

Teilergebnisplan 2024

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	6.154,65	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154,65	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	6.154,65	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)	-980.565,23	-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)	-980.565,23	-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
25 = Ergebnis	-991.953,09	-1.109.400	-1.200.200	-1.210.900	-1.234.800	-1.259.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-980.565,23	-1.090.000	-1.170.200	-1.180.900	-1.204.800	-1.229.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.002

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-73.642,69	-78.900	-88.600	-92.800	-94.300	-97.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.003

Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					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		

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027		
							in EUR		
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-101.678,05	-90.800	-108.100	-100.600	-103.500	-106.500		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.004

Sozialraumentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	67.000	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	400	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	382.800	408.200	419.200	430.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.093,32	-173.700	-382.300	-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	-382.300	-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	-391.500	-416.900	-427.900	-439.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-109.093,32	-173.700	-382.300	-407.700	-418.700	-430.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11110.005

Gemeinwesenarbeit (ab 01.01.2024 Übergang in KST 11110.004 Sozialraumentwicklung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	11.238,99	-83.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11120.001

Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.188,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.930,33	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.060,33	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.480,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	390,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	171.729,66	177.000	230.000	230.000	230.000	230.000
456200 Säumniszuschläge	171.673,86	177.000	230.000	230.000	230.000	230.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,80	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	201.848,66	204.200	257.200	257.200	257.200	257.200
10 Personalaufwendungen	1.581.020,20	1.732.600	1.873.700	1.930.300	1.988.400	2.048.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	78.848,64	57.800	50.800	52.400	54.000	55.700
501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	14.854,18	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.082.637,39	1.246.300	1.387.800	1.429.500	1.472.400	1.516.600
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	236,92	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	138.015,93	121.500	95.500	98.400	101.400	104.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	42.175,26	48.800	53.400	55.100	56.800	58.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	218.851,88	252.600	283.400	292.000	300.800	309.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	5.600	2.800	2.900	3.000	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.043,38	139.400	150.300	126.300	128.300	131.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.608,43	13.400	15.600	15.600	15.600	15.600
523200 Aufwendungen für Leasing	4.715,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	4.784,72	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.273,20	60.000	67.400	70.400	72.400	75.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	18,32	100	100	100	100	100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.436,25	10.200	5.500	3.500	3.500	3.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.207,06	50.500	56.500	31.500	31.500	31.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.202,93	32.000	32.900	44.600	32.900	32.900
541110 Dienstreisekosten	177,30	200	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.737,71	2.800	2.800	4.500	2.800	2.800
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	15.960,79	21.000	21.000	31.000	21.000	21.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	760,73	900	900	900	900	900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.486,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	15.400	15.400	15.400	15.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.900	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.703.266,51	1.916.900	2.072.300	2.116.600	2.165.000	2.228.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.501.417,85	-1.712.700	-1.815.100	-1.859.400	-1.907.800	-1.970.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.501.417,85	-1.712.700	-1.815.100	-1.859.400	-1.907.800	-1.970.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11120.001

Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	-1.501.417,85	-1.713.200	-1.815.100	-1.859.400	-1.907.800	-1.970.800
----------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.20	Finanzmanagement	-1.501.417,85	-1.712.700	-1.815.100	-1.859.400	-1.907.800	-1.970.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11121.001

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					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	3.800	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	2.000	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.881,67	21.600	21.600	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	20.000	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	300.500	309.100	317.800	336.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.364,36	-276.700	-280.500	-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	-280.500	-289.100	-297.800	-306.800
25	= Ergebnis	-257.364,36	-276.700	-280.500	-289.100	-297.800	-306.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
1.1.1.21	Rechnungsprüfung	-257.364,36	-276.700	-280.500	-289.100	-297.800	-306.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.001

Allgemeine Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	333,73	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.477,99	0	0	0	0	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.477,99	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.448,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	325.873,55	359.900	596.900	610.500	624.400	638.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	193.711,89	202.600	359.000	369.800	380.900	392.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.747,61	7.800	13.800	14.300	14.800	15.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	39.231,03	39.500	74.100	76.400	78.700	81.100
504105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85.183,02	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.133,85	393.000	379.700	395.900	385.900	389.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	169.768,71	191.900	192.000	193.000	193.000	193.000
523200 Aufwendungen für Leasing	11.532,17	15.000	23.000	23.000	23.000	22.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	10.647,15	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	3.357,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	5.422,09	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68.003,38	125.600	127.900	143.100	133.100	138.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	60,29	100	100	100	100	100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.342,43	34.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171.541,36	185.600	183.000	183.000	183.000	183.000
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	11.687,19	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	93.004,95	95.600	95.400	95.400	95.400	95.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	311,63	500	200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	592,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	64.744,79	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.400	68.400	68.400	68.400	68.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.400	68.400	68.400	68.400	68.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.548,76	987.900	1.228.000	1.257.800	1.261.700	1.280.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-794.100,47	-983.900	-1.224.000	-1.253.800	-1.257.700	-1.276.100
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.581,44	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.581,44	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.581,44	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-795.681,91	-983.900	-1.224.000	-1.253.800	-1.257.700	-1.276.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391,98	500	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	-797.073,89	-984.400	-1.225.700	-1.255.500	-1.259.400	-1.277.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.001

Allgemeine Dienste

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.30	Allgemeine Dienste	-795.681,91	-983.900	-1.224.000	-1.253.800	-1.257.700	-1.276.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11130.002

Zentraler Hausmeister- und Reinigungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	839.400	864.700	890.800	917.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	674.400	694.700	715.600	737.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.800	26.600	27.400	28.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	139.200	143.400	147.800	152.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.600	32.800	37.800	37.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	15.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	700
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	3.300	2.500	2.500	2.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	14.000	15.000	16.000	16.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	14.000	15.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
541110 Dienstreisekosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	894.500	920.000	952.100	979.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-894.500	-920.000	-952.100	-979.000
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	-894.500	-920.000	-952.100	-979.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	891.800	891.800	891.800	891.800
25 = Ergebnis	0,00	0	-2.700	-28.200	-60.300	-87.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.30	Allgemeine Dienste	0,00	0	-894.500	-920.000	-952.100	-979.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.001

Bauhof Ortsteile

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
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.100	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)	0,00	-1.100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-1.100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.31	Bauhof	0,00	-1.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.101

Bauhof Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.821,78	5.400	5.800	6.100	6.300	7.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	431,00	500	500	500	500	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.888,43	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.367,09	1.800	2.200	2.500	2.700	2.900
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.159,86	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.159,86	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	13.981,64	19.400	21.300	21.600	21.800	22.500
10 Personalaufwendungen	1.158.840,63	1.166.300	1.294.200	1.333.300	1.373.600	1.415.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	68.955,35	52.500	28.500	29.400	30.300	31.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	831.926,64	875.700	1.006.800	1.037.100	1.068.300	1.100.400
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	25.424,34	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.012,69	24.000	13.000	13.400	13.900	14.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.491,19	33.900	37.900	39.100	40.300	41.600
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	732,76	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	168.136,29	177.400	206.600	212.800	219.200	225.800
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	3.461,37	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	1.400	1.500	1.600	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.991,07	324.800	288.300	294.700	298.200	301.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.599,84	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.774,46	9.900	5.500	6.900	6.900	6.900
523200 Aufwendungen für Leasing	54.058,57	50.000	53.500	54.500	54.500	54.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	24.235,69	30.000	25.000	26.000	27.000	28.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	7.326,61	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	7.410,87	19.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.324,61	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	9.198,19	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	88.400,17	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	9.585,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.205,06	600	1.600	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.855,69	27.000	28.300	29.300	30.300	31.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	2.680,95	2.100	10.200	10.200	10.200	10.200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,24	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11131.101

Bauhof Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,35	0	200	200	200	200
541110 Dienstreisekosten	0,00	500	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.047,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	4.664,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	701,34	700	700	700	700	700
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.942,46	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.700	142.700	142.700	142.700	142.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	122.700	142.700	142.700	142.700	142.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.452.431,94	1.625.800	1.737.900	1.783.400	1.827.200	1.872.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.438.450,30	-1.606.400	-1.716.600	-1.761.800	-1.805.400	-1.849.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.438.450,30	-1.606.400	-1.716.600	-1.761.800	-1.805.400	-1.849.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.752,99	1.637.300	1.866.500	1.866.500	1.866.500	1.866.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.287,25	44.500	71.900	71.900	71.900	71.900
25 = Ergebnis	3.015,44	-13.600	78.000	32.800	-10.800	-55.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.31	Bauhof	-1.438.450,30	-1.606.400	-1.716.600	-1.761.800	-1.805.400	-1.849.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11132.001

Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.718,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,75	500	500	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55,25	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.059,80	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen	144.086,44	154.700	166.400	171.600	176.900	182.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	115.831,01	125.500	133.500	137.600	141.800	146.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.536,30	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.719,13	24.400	27.800	28.700	29.600	30.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.693,61	32.000	62.200	31.900	32.500	33.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.924,52	5.500	38.000	6.000	6.000	6.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.164,52	5.400	5.100	6.200	6.300	6.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.664,14	7.000	5.500	5.700	5.900	6.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.059,97	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	506,27	2.000	1.000	1.200	1.400	1.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	454,30	800	700	800	800	900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	525,52	800	700	800	900	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	319,74	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.260,99	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	83,30	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.730,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,05	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	158,65	1.000	600	600	600	600
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.206,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	778,23	700	900	900	900	900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	625,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	13.100	13.100	13.100	13.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700	13.100	13.100	13.100	13.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.862,10	202.600	246.600	221.500	227.400	233.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-171.802,30	-198.600	-243.100	-218.000	-223.900	-229.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-171.802,30	-198.600	-243.100	-218.000	-223.900	-229.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.120,00	6.200	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11132.001

Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	-176.922,30	-204.800	-251.200	-226.100	-232.000	-238.000
---------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.32	Stadtarchiv	-171.802,30	-198.600	-243.100	-218.000	-223.900	-229.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11133.001

Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	143.926,99	181.000	194.000	200.000	206.200	212.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	57.992,17	86.000	91.900	94.700	97.600	100.600
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	69.835,43	43.200	46.400	47.800	49.300	50.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	39.000	41.600	42.900	44.200	45.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.740,14	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	13.257,20	8.400	9.600	9.900	10.200	10.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	504110 Betriebsarzt	102,05	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,60	8.700	8.700	9.100	9.100	9.100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	557,62	700	1.000	1.400	1.400	1.400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	10,99	400	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.098,71	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	61,28	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,34	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	541110 Dienstreisekosten	91,00	200	0	0	0	0
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	242,32	500	500	500	500	500
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	195,24	600	400	400	400	400
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	640,33	800	800	800	800	800
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	216,45	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.040,93	192.200	205.000	211.400	217.600	224.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-152.040,93	-192.200	-205.000	-211.400	-217.600	-224.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-152.040,93	-192.200	-205.000	-211.400	-217.600	-224.100
25	= Ergebnis	-152.040,93	-192.200	-205.000	-211.400	-217.600	-224.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
1.1.1.33	Bauverwaltung und Vergabewesen	-152.040,93	-192.200	-205.000	-211.400	-217.600	-224.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11140.001

Personal/Entgelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,19	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	667,00	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	232,19	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	899,19	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	780.233,07	896.300	971.100	1.000.500	1.030.700	1.061.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.448,46	73.000	78.000	80.400	82.900	85.400
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	535.554,34	630.000	687.600	708.300	729.600	751.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.992,94	36.000	38.500	39.700	40.900	42.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.774,66	24.500	25.700	26.500	27.300	28.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	107.762,67	130.000	138.500	142.700	147.000	151.500
	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	42.155,34	65.800	61.600	63.200	63.200	63.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.958,39	5.500	5.100	6.700	6.700	6.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	198,76	600	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.340,79	31.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	14.632,41	27.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.024,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.004,92	186.600	201.500	203.500	205.500	207.500
	541110 Dienstreisekosten	13,40	100	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.045,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	803,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	2.860,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	292,38	500	400	400	400	400
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.978,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	134.658,46	140.000	150.000	152.000	154.000	156.000
	549300 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.352,86	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.393,33	1.151.400	1.239.100	1.272.100	1.304.300	1.337.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-999.494,14	-1.151.400	-1.239.100	-1.272.100	-1.304.300	-1.337.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-999.494,14	-1.151.400	-1.239.100	-1.272.100	-1.304.300	-1.337.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-999.494,14	-1.151.600	-1.239.100	-1.272.100	-1.304.300	-1.337.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.40	Personalmanagement	-999.494,14	-1.151.400	-1.239.100	-1.272.100	-1.304.300	-1.337.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11141.001

ATZ

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	274.854,19	240.200	263.900	256.600	252.600	250.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	257.375,57	6.100	2.300	1.000	1.000	1.000
501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	-211.057,42	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	236.880,67	8.800	13.100	11.200	6.400	3.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-223.173,64	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	191.397,76	206.500	237.000	239.000	241.000	243.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.353,55	300	500	400	200	100
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-13.654,40	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	68.191,82	1.700	2.600	2.200	1.200	600
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-64.359,72	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.900,00	16.800	8.400	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.854,19	240.200	263.900	256.600	252.600	250.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-274.854,19	-240.200	-263.900	-256.600	-252.600	-250.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-274.854,19	-240.200	-263.900	-256.600	-252.600	-250.600
25 = Ergebnis	-274.854,19	-240.200	-263.900	-256.600	-252.600	-250.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.41	Altersteilzeit	-274.854,19	-240.200	-263.900	-256.600	-252.600	-250.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11142.001

Rechts- und Vergabeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	36.370,20	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	29.988,81	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	379.083,36	440.800	481.300	541.200	554.900	569.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-355.268,09	-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)	-355.268,09	-423.300	-463.800	-523.700	-537.400	-551.600
25 = Ergebnis	-355.268,09	-423.300	-463.800	-523.700	-537.400	-551.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11142.001

Rechts- und Vergabeamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.42	Rechtsangelegenheiten	-355.268,09	-423.300	-463.800	-523.700	-537.400	-551.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11160.001

Organisationsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341,14	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	500,84	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.840,30	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.341,14	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	299.648,78	300.000	315.300	324.800	334.700	344.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	242.046,61	243.200	253.300	260.900	268.800	276.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.567,53	9.400	9.700	10.000	10.300	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	48.034,64	47.400	52.300	53.900	55.600	57.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906,58	16.400	14.000	15.200	15.200	15.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.516,58	2.200	1.400	2.600	2.600	2.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	63,00	400	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,50	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.965,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.261,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,03	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
541110 Dienstreisekosten	2,60	200	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	193,03	400	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	292,38	500	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.024,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.067,39	321.400	336.000	346.700	356.600	366.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-301.726,25	-321.400	-336.000	-346.700	-356.600	-366.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-301.726,25	-321.400	-336.000	-346.700	-356.600	-366.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,70	200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-302.167,95	-321.600	-336.000	-346.700	-356.600	-366.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.60	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	-301.726,25	-321.400	-336.000	-346.700	-356.600	-366.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11160.002

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.331,02	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.331,02	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	34.331,02	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	287.063,98	337.600	387.200	398.900	411.000	423.400
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	232.290,24	273.700	313.300	322.700	332.400	342.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.701,65	10.600	12.000	12.400	12.800	13.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	45.072,09	53.300	61.900	63.800	65.800	67.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,86	11.200	11.300	11.600	11.600	11.600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.612,16	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	815,30	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.856,40	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	541110 Dienstreisekosten	57,62	400	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	86,04	100	200	200	200	200
	543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	200	200	200	200
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	593,52	800	800	800	800	800
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	287,10	700	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.372,12	352.900	403.500	415.500	427.600	440.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-259.041,10	-352.900	-403.500	-415.500	-427.600	-440.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-259.041,10	-352.900	-403.500	-415.500	-427.600	-440.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,21	100	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-261.437,31	-353.000	-406.500	-418.500	-430.600	-443.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.60	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-259.041,10	-352.900	-403.500	-415.500	-427.600	-440.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.001

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	0	40.000	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	40.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	444,77	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	444,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	444,77	0	40.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-444,77	0	-40.000	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)	-444,77	0	-40.000	0	0	0
25 = Ergebnis	-444,77	0	-40.000	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-444,77	0	-40.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.002

Allgemeine Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.049.729,12	1.189.500	1.112.500	1.146.000	1.180.600	1.216.200
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	786.176,27	964.200	898.400	925.400	953.300	982.000
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	58.095,73	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.569,55	37.300	34.300	35.400	36.500	37.600
	502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.124,30	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	160.203,83	188.000	179.800	185.200	190.800	196.600
	503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	10.559,44	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285,19	12.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.981,50	8.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.406,11	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	897,58	400	400	400	400	400
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.900	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	1.716,00	6.000	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.716,00	6.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,63	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	541110 Dienstreisekosten	0,00	200	0	0	0	0
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.288,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	200	200	200	200
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	972,69	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.445,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.437,94	1.217.400	1.141.900	1.175.400	1.210.000	1.245.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.066.437,94	-1.217.400	-1.141.900	-1.175.400	-1.210.000	-1.245.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.066.437,94	-1.217.400	-1.141.900	-1.175.400	-1.210.000	-1.245.600
25	= Ergebnis	-1.066.437,94	-1.217.400	-1.141.900	-1.175.400	-1.210.000	-1.245.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-1.066.437,94	-1.217.400	-1.141.900	-1.175.400	-1.210.000	-1.245.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.003

Zentraler Hausmeister- und Reinigungsdienst (ab 2024 KST 11130.002)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	233,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	692.215,74	728.800	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	554.062,53	590.800	0	0	0	0
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	4.378,79	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.832,35	22.800	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	110.942,07	115.200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.847,10	37.600	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.880,63	10.000	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	156,33	600	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.241,96	2.300	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.534,97	10.500	0	0	0	0
	525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	1.060,73	1.400	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.119,80	5.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.938,59	5.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	912,89	1.800	0	0	0	0
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1,20	1.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	13.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,06	2.900	0	0	0	0
	541110 Dienstreisekosten	1.530,71	900	0	0	0	0
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.017,35	2.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.610,90	786.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-712.377,90	-786.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-712.377,90	-786.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.260,81	834.600	0	0	0	0
25	= Ergebnis	42.882,91	48.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-712.377,90	-786.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.101

Weißenfels, Markt 1 Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
09 = Ordentliche Erträge	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.908,26	134.500	134.200	138.500	144.800	149.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.470,95	17.000	22.000	22.000	24.000	24.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	27.021,58	40.000	30.000	32.000	34.000	36.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	39.751,15	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	8.550,28	25.000	30.000	32.000	34.000	36.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.320,56	3.000	2.000	2.200	2.400	2.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.113,95	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.679,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416,65	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.416,65	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	194.200	197.000	207.200	207.200	207.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	194.200	197.000	207.200	207.200	207.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.324,91	335.900	336.200	350.700	357.000	361.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.324,91	-263.000	-263.300	-277.800	-284.100	-288.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-99.324,91	-263.000	-263.300	-277.800	-284.100	-288.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.197,53	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	-112.522,44	-275.500	-278.300	-292.800	-299.100	-303.400

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-99.324,91	-263.000	-263.300	-277.800	-284.100	-288.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.102

Weißenfels, Große Burgstraße 1/ Klosterstraße 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,77	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,77	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	909,77	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.380,51	206.000	238.600	213.700	213.900	214.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.368,49	1.400	26.900	1.900	2.100	2.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	99.105,24	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	18.228,68	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	26.367,67	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	11.199,73	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	15.722,84	18.100	18.200	18.300	18.300	18.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	166,70	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	221,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	625,40	600	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	625,40	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.005,91	206.800	239.500	214.600	214.800	215.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176.096,14	-206.800	-239.500	-214.600	-214.800	-215.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-176.096,14	-206.800	-239.500	-214.600	-214.800	-215.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.374,93	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
25 = Ergebnis	-188.471,07	-221.600	-254.200	-229.300	-229.500	-229.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-176.096,14	-206.800	-239.500	-214.600	-214.800	-215.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.103

Weißenfels, Marienstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,75	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,75	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09	= Ordentliche Erträge	124,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.430,33	77.100	66.200	77.700	58.700	65.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.697,27	26.000	21.000	31.500	11.500	17.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.301,41	9.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	6.440,44	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	19.386,32	27.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	639,53	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.432,84	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	82,92	500	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,60	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.776,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.206,53	94.300	83.600	95.100	76.100	82.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.081,78	-86.700	-76.000	-87.500	-68.500	-75.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-82.081,78	-86.700	-76.000	-87.500	-68.500	-75.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.818,34	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
25	= Ergebnis	-94.900,12	-99.700	-90.300	-101.800	-82.800	-89.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-82.081,78	-86.700	-76.000	-87.500	-68.500	-75.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.104

Weißenfels, Novalishaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.157,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,04	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
09 = Ordentliche Erträge	4.157,04	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.022,96	61.800	33.700	42.800	41.400	43.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.477,78	34.000	12.000	20.000	17.500	18.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	6.932,37	11.300	9.000	9.500	10.000	10.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	6.337,83	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.608,43	4.000	3.000	3.500	4.000	4.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.068,37	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	138,92	700	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	452,06	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,20	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,78	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.850,78	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.600	30.600	30.600	30.600	30.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.600	30.600	30.600	30.600	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.873,74	95.200	66.600	75.700	74.300	75.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.716,70	-74.100	-45.500	-54.600	-53.200	-54.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.716,70	-74.100	-45.500	-54.600	-53.200	-54.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.111,61	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
25 = Ergebnis	-24.828,31	-84.800	-56.300	-65.400	-64.000	-65.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-16.716,70	-74.100	-45.500	-54.600	-53.200	-54.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.105

Weißenfels, Fürstenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.391,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	26.391,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
09 = Ordentliche Erträge	26.391,73	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.340,02	83.100	97.400	108.200	62.500	73.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.757,23	42.500	57.500	67.500	27.500	38.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.115,04	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.589,23	12.000	15.000	15.000	7.500	7.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	9.577,94	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.421,35	9.500	7.000	7.500	8.500	9.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.416,30	2.300	2.200	2.400	2.600	2.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.283,99	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	48,34	500	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,60	600	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,28	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.151,28	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.491,30	150.400	166.600	177.400	131.700	143.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.099,57	-61.500	-77.700	-88.500	-42.800	-54.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-43.099,57	-61.500	-77.700	-88.500	-42.800	-54.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.030,73	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
25 = Ergebnis	-55.130,30	-73.400	-91.600	-102.400	-56.700	-68.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-43.099,57	-61.500	-77.700	-88.500	-42.800	-54.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.106

Weißenfels, Klosterstraße 5 Technisches Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
09 = Ordentliche Erträge	0,00	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.990,01	107.500	110.300	96.500	99.700	100.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.232,12	32.000	45.000	30.000	32.000	32.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	223,98	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	32.534,26	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	13.439,56	25.000	15.000	16.000	17.000	18.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.155,03	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.805,30	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	436,45	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.163,31	1.000	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,98	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.455,98	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.445,99	217.100	221.100	207.300	210.500	211.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.445,99	-126.400	-130.400	-116.600	-119.800	-121.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-75.445,99	-126.400	-130.400	-116.600	-119.800	-121.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.501,95	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
25 = Ergebnis	-88.947,94	-140.700	-144.800	-131.000	-134.200	-135.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-75.445,99	-126.400	-130.400	-116.600	-119.800	-121.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.109

Weißenfels, Ratssaal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
09 = Ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.276,41	37.800	43.000	48.600	34.200	35.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.981,59	20.000	25.500	30.500	15.500	16.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	186,17	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	3.802,86	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.023,42	7.200	6.500	6.600	6.700	6.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	607,55	1.300	2.500	2.600	2.700	2.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	455,29	600	700	800	900	1.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	998,02	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	221,51	500	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,89	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	741,84	900	900	900	900	900
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.334,05	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.800	27.100	27.100	27.100	27.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.800	27.100	27.100	27.100	27.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.352,30	63.800	73.000	78.600	64.200	65.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.352,30	-57.900	-67.100	-72.700	-58.300	-59.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-31.352,30	-57.900	-67.100	-72.700	-58.300	-59.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.850,00	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
25 = Ergebnis	-39.202,30	-68.000	-77.400	-83.000	-68.600	-69.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-31.352,30	-57.900	-67.100	-72.700	-58.300	-59.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.111

Weissenfels, Leipziger Straße 9 - Fürstenhaus Hintergebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.383,47	7.100	7.100	73.700	73.700	73.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.383,47	7.100	7.100	73.700	73.700	73.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
09 = Ordentliche Erträge	7.383,47	52.200	52.200	118.800	118.800	118.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.668,43	64.000	92.200	60.200	55.500	56.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.075,03	23.000	56.000	26.000	20.000	20.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	9.453,38	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	11.537,91	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	882,39	2.100	1.700	1.800	2.000	2.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.343,37	5.000	4.700	1.600	1.700	1.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	376,35	500	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.100	64.100	90.100	90.100	90.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.100	64.100	90.100	90.100	90.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.668,43	128.100	156.300	150.300	145.600	146.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.284,96	-75.900	-104.100	-31.500	-26.800	-28.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.284,96	-75.900	-104.100	-31.500	-26.800	-28.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.503,46	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
25 = Ergebnis	-35.788,42	-88.100	-116.700	-44.100	-39.400	-40.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-25.284,96	-75.900	-104.100	-31.500	-26.800	-28.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.112

Weißenfels, K.-Liebknecht-Str.6 - Haus 2 Bergschule

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	4.384,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.384,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Ordentliche Erträge	4.384,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.384,08	2.400	-600	2.400	2.400	2.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.384,08	2.400	-600	2.400	2.400	2.400
25 = Ergebnis	4.384,08	2.400	-600	2.400	2.400	2.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	4.384,08	2.400	-600	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.114

Weißenfels, Markt 3 und Klosterstraße 1,3 ab 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.966,69	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.966,69	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
09	= Ordentliche Erträge	6.966,69	41.200	41.600	41.600	41.600	41.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.125,86	43.600	53.400	65.500	67.100	69.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.373,55	7.000	15.000	25.500	25.500	26.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	8.333,32	12.500	9.000	10.000	11.000	12.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	15.269,87	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.111,43	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.303,83	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.403,21	3.400	2.900	3.100	3.300	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	236,76	500	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,89	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,35	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.443,35	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.569,21	97.500	108.400	120.500	122.100	124.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.602,52	-56.300	-66.800	-78.900	-80.500	-82.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-34.602,52	-56.300	-66.800	-78.900	-80.500	-82.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.438,65	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
25	= Ergebnis	-45.041,17	-67.800	-79.400	-91.500	-93.100	-95.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
							in EUR
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-34.602,52	-56.300	-66.800	-78.900	-80.500	-82.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.115

Weißenfels, Uhlandstraße

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	35.000	18.200	19.500	34.300	23.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	11.000	5.000	5.000	18.500	6.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	0,00	15.000	7.000	7.500	8.000	8.500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	0,00	5.000	2.000	2.500	3.000	3.500
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	0,00	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	18.200	19.500	34.300	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-35.000	-18.200	-19.500	-34.300	-23.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-35.000	-18.200	-19.500	-34.300	-23.100
25 = Ergebnis	0,00	-35.000	-18.200	-19.500	-34.300	-23.100

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	0,00	-35.000	-18.200	-19.500	-34.300	-23.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.116

Weißenfels, Klosterstraße 8 (Galerie- und Vereinshaus)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.900	10.500	10.500	10.500	10.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.900	10.500	10.500	10.500	10.500
09 = Ordentliche Erträge	0,00	7.900	10.500	10.500	10.500	10.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.300	34.700	17.200	18.700	22.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	51.200	22.000	4.000	5.000	8.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	900	1.200	1.400	1.600	1.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	200	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	700	700	700	700
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	13.600	13.600	13.600	13.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	13.600	13.600	13.600	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	49.000	31.500	33.000	36.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-67.100	-38.500	-21.000	-22.500	-26.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-67.100	-38.500	-21.000	-22.500	-26.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
25 = Ergebnis	0,00	-71.600	-43.200	-25.700	-27.200	-30.700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	0,00	-67.100	-38.500	-21.000	-22.500	-26.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.201

Borau, Hinter den Gärten - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	2.104,55	3.400	4.000	4.000	4.700	5.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	222,11	500	1.000	500	800	800
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	181,52	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	930,58	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	366,76	500	500	500	500	500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	141,66	400	300	400	500	600
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	154,27	300	300	400	500	600
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	107,65	200	200	300	300	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	529,95	900	800	800	800	800
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	0,00	100	0	0	0	0
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	529,95	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.634,50	4.300	4.800	4.800	5.500	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.634,50	-4.300	-4.800	-4.800	-5.500	-6.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.634,50	-4.300	-4.800	-4.800	-5.500	-6.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-2.734,50	-4.600	-5.100	-5.100	-5.800	-6.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-2.634,50	-4.300	-4.800	-4.800	-5.500	-6.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.251

Langendorf, Kirchbergstraße 10 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,14	6.600	7.500	7.800	8.400	8.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	753,87	1.000	1.000	900	1.100	1.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	191,88	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	1.640,49	2.200	3.500	3.700	3.900	4.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	587,73	700	700	700	700	700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.759,17	2.400	2.000	2.200	2.400	2.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	734,22	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	111,18	200	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	623,04	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.667,36	19.800	20.600	20.900	21.500	21.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.667,36	-18.400	-19.200	-19.500	-20.100	-20.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.667,36	-18.400	-19.200	-19.500	-20.100	-20.500
25 = Ergebnis	-5.667,36	-18.400	-19.200	-19.500	-20.100	-20.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-5.667,36	-18.400	-19.200	-19.500	-20.100	-20.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.351

Uichteritz, Erdmann-Neumeister-Platz - Gemeindebüro

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	660,00	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	660,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.836,31	10.200	11.500	11.900	12.300	12.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	181,44	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.505,66	4.700	6.100	6.300	6.500	6.700
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.304,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.844,57	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	927,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	927,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.763,34	11.300	12.600	13.000	13.400	13.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.103,34	-11.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.103,34	-11.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-7.103,34	-11.400	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-7.103,34	-11.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.352

Uichteritz, Markröhlitzer Str. 33 - Ausweichquartier (ehem. Kitagebäude)

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	0	11.000	11.000	11.000	25.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	11.000	11.000	11.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-25.000
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	-11.000	-11.000	-11.000	-25.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-25.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-25.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	360,00	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304,24	5.300	5.000	5.200	5.700	6.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,85	800	800	800	900	1.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	184,76	200	200	200	200	200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	378,57	500	500	500	500	500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.318,65	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	60,79	200	200	200	300	300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	162,62	300	200	200	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	17,20	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	588,96	900	900	900	900	900
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	470,40	400	400	400	400	400
544100 Versicherungen, Schadensfälle	795,09	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.175,89	21.000	20.800	21.000	21.500	21.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.815,89	-20.700	-20.500	-20.700	-21.200	-21.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.815,89	-20.700	-20.500	-20.700	-21.200	-21.600
25 = Ergebnis	-4.815,89	-20.700	-20.500	-20.700	-21.200	-21.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-4.815,89	-20.700	-20.500	-20.700	-21.200	-21.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.451

Burgwerben, Weinstraße 29 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	3.745,11	6.300	4.800	4.800	4.900	4.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.640,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	237,23	300	300	300	300	300
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	867,22	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	707,21	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	138,80	200	100	100	100	100
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	492,20	900	900	900	900	900
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	76,21	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.452,32	7.500	5.900	5.900	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.452,32	-7.500	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.452,32	-7.500	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
25 = Ergebnis	-4.452,32	-7.500	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-4.452,32	-7.500	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.501

Schkortleben, Schulstraße 8 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	2.268,21	3.400	3.300	3.600	3.800	4.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	600	600	800
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	1.288,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	140,21	200	200	200	200	200
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	840,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204,66	400	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	0,00	0	100	100	100	100
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	204,66	400	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.472,87	3.800	4.300	4.600	4.800	5.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.472,87	-3.800	-4.300	-4.600	-4.800	-5.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.472,87	-3.800	-4.300	-4.600	-4.800	-5.200
25 = Ergebnis	-2.472,87	-3.800	-4.300	-4.600	-4.800	-5.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-2.472,87	-3.800	-4.300	-4.600	-4.800	-5.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.552

Großkorbetha, Goethestraße 1 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,23	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,23	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.497,23	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.498,64	38.800	9.000	10.100	10.500	10.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.123,26	30.800	1.100	1.800	1.800	1.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	182,26	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.910,44	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.743,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	649,98	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	560,80	600	700	800	900	1.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	328,00	700	500	600	700	800
525500	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	926,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	238,27	300	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.663,67	48.200	18.500	19.600	20.000	20.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.166,44	-48.200	-18.500	-19.600	-20.000	-20.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.166,44	-48.200	-18.500	-19.600	-20.000	-20.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,65	600	600	600	600	600
25 = Ergebnis	-19.724,09	-48.800	-19.100	-20.200	-20.600	-21.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-19.166,44	-48.200	-18.500	-19.600	-20.000	-20.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.601

Wengelsdorf, Dürrenberger Straße 40 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	6.600,00	7.300	6.900	6.900	6.900	7.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	200	200	200	300
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	4.620,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	0,00	100	100	100	100	100
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	1.980,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	89,79	200	200	200	200	200
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	89,79	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.689,79	7.500	7.100	7.100	7.100	7.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.689,79	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.689,79	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200
25 = Ergebnis	-6.689,79	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-6.689,79	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.651

Reichardtswerben, Ernst-Thälmann-Straße 77 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	2.787,81	5.000	4.100	4.300	4.700	4.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	564,14	500	300	300	500	500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	181,44	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	677,05	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	130,82	300	200	200	200	200
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	21,01	0	0	0	0	0
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	1.213,35	2.100	1.500	1.600	1.700	1.800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	321,88	800	700	700	700	700
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	0,00	200	100	100	100	100
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	321,88	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.109,69	5.800	4.800	5.000	5.400	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.109,69	-5.800	-4.800	-5.000	-5.400	-5.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.109,69	-5.800	-4.800	-5.000	-5.400	-5.600
25 = Ergebnis	-3.109,69	-5.800	-4.800	-5.000	-5.400	-5.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-3.109,69	-5.800	-4.800	-5.000	-5.400	-5.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.701

Tagewerben, Straße des Friedens 9 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	2.183,78	2.900	2.200	2.500	2.300	2.400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.091,22	500	700	900	700	700
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	186,54	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	0,00	800	0	0	0	0
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	840,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	65,69	300	200	300	300	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	670,44	1.100	800	800	800	800
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	0,00	100	0	0	0	0
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	670,44	1.000	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.854,22	4.000	3.000	3.300	3.100	3.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.854,22	-4.000	-3.000	-3.300	-3.100	-3.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.854,22	-4.000	-3.000	-3.300	-3.100	-3.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.854,22	-4.300	-3.000	-3.300	-3.100	-3.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-2.854,22	-4.000	-3.000	-3.300	-3.100	-3.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.751

Storkau, Oberdorf 4 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	702,92	3.800	3.400	3.600	3.800	4.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	183,72	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	374,67	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	0,00	100	100	100	100	100
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	144,53	600	500	600	700	800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	364,32	500	400	400	400	400
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	66,98	100	0	0	0	0
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	297,34	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.067,24	4.300	3.800	4.000	4.200	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.067,24	-4.300	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.067,24	-4.300	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
25 = Ergebnis	-1.067,24	-4.300	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-1.067,24	-4.300	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.001

Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.225,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	7.225,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	-191.058,04	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-192.567,62	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.509,58	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	-183.833,04	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalaufwendungen	323.447,74	320.100	363.800	374.800	386.200	398.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	259.747,89	257.500	292.800	301.600	310.700	320.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.452,68	10.000	11.300	11.700	12.100	12.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	53.247,17	52.600	59.700	61.500	63.400	65.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698,45	16.400	15.800	15.800	15.800	15.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.362,16	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	500	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42,98	200	800	800	800	800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	200	200	200	200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	9,70	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.283,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,98	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	581,27	600	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	337,93	400	300	300	300	300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	508,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.574,17	346.500	390.400	401.400	412.800	424.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-516.407,21	-339.500	-384.400	-395.400	-406.800	-418.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-516.407,21	-339.500	-384.400	-395.400	-406.800	-418.600
25 = Ergebnis	-516.407,21	-339.500	-384.400	-395.400	-406.800	-418.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-516.407,21	-339.500	-384.400	-395.400	-406.800	-418.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.002

Garagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.006,96	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	323.006,96	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
09 = Ordentliche Erträge	323.006,96	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.341,43	80.000	64.300	64.300	64.300	64.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5,56	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.335,87	80.000	64.300	64.300	64.300	64.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27,38	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	27,38	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.368,81	82.600	66.900	66.900	66.900	66.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	213.638,15	207.400	223.100	223.100	223.100	223.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	213.638,15	207.400	223.100	223.100	223.100	223.100
25 = Ergebnis	213.638,15	207.400	223.100	223.100	223.100	223.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	213.638,15	207.400	223.100	223.100	223.100	223.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.003

Objekte in Verwaltung

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	342.788,50	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	342.788,50	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	338,37	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	338,37	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	343.126,87	492.300	492.300	492.300	492.300	492.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.438,51	345.000	450.000	350.000	350.000	350.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	273.438,51	345.000	450.000	350.000	350.000	350.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	162.300	154.300	154.300	154.300	154.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	162.300	154.300	154.300	154.300	154.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.438,51	507.300	604.300	504.300	504.300	504.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	69.688,36	-15.000	-112.000	-12.000	-12.000	-12.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	69.688,36	-15.000	-112.000	-12.000	-12.000	-12.000
25 = Ergebnis	69.688,36	-15.000	-112.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	69.688,36	-15.000	-112.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.101

Weißenfels, Langendorfer Straße 33

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	4.624,47	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.624,47	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	4.624,47	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003,31	20.900	20.100	21.400	24.800	26.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.498,86	8.500	6.500	6.500	8.500	8.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.887,60	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	53,67	0	200	300	400	500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.016,40	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	546,78	800	800	800	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,62	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.106,62	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.400	20.400	20.400	20.400	20.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.109,93	46.400	42.000	43.300	46.700	48.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.485,46	-42.600	-38.000	-39.300	-42.700	-44.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.485,46	-42.600	-38.000	-39.300	-42.700	-44.000
25 = Ergebnis	-7.485,46	-42.600	-38.000	-39.300	-42.700	-44.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-7.485,46	-42.600	-38.000	-39.300	-42.700	-44.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.102

Weißenfels, Georgenberg 25 - Pulverturm

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	638,71	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	638,71	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27,51	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	27,51	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	666,22	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-666,22	-10.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-666,22	-10.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Ergebnis	-666,22	-10.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-666,22	-10.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.103

Weißenfels, Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,52	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,52	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	247,52	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,56	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.970,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	216,36	400	600	600	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	246,82	200	400	400	400	400
544100 Versicherungen, Schadensfälle	246,82	200	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.433,38	11.100	11.500	11.500	11.600	11.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.185,86	-11.100	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.185,86	-11.100	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,63	700	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-4.026,49	-11.800	-12.300	-12.300	-12.400	-12.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-3.185,86	-11.100	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.104

Weißenfels, An der Beude 7

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.900	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.100	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-32.200	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)	0,00	-32.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-32.200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	0,00	-32.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.108

Weißenfels, Kükenthalstraße 2

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	1.842,12	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	1.842,12	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	172,55	200	300	300	300	300
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	172,55	200	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.014,67	8.100	7.200	6.700	6.700	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.014,67	-8.100	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.014,67	-8.100	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,11	400	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-2.114,78	-8.500	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-2.014,67	-8.100	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.110

Weißenfels, Am Kloster 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,29	600	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	432,24	600	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,05	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	583,29	600	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,88	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,22	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	132,00	0	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.152,77	0	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.942,89	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	588,64	600	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	588,64	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.052,52	600	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.469,23	0	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)	-5.469,23	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.469,23	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-5.469,23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.113

Weißenfels, Am Bad 1

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12,79	0	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	12,79	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	12,79	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12,79	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12,79	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25 = Ergebnis	-12,79	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-12,79	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.120

Weißenfels, Promenade 35,37,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.826,20	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	69.281,20	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
09 = Ordentliche Erträge	72.826,20	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.087,71	42.700	50.800	41.900	43.000	44.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.850,44	23.000	29.000	19.000	19.000	19.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.074,22	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	17.941,68	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.659,55	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.239,85	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.690,84	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	631,13	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,51	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.663,51	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.751,22	104.500	114.100	105.200	106.300	107.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.074,98	-21.300	-30.900	-22.000	-23.100	-24.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.074,98	-21.300	-30.900	-22.000	-23.100	-24.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823,25	100	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	7.251,73	-21.400	-31.900	-23.000	-24.100	-25.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	8.074,98	-21.300	-30.900	-22.000	-23.100	-24.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.121

Weißenfels, Erich-Weinert-Straße 18a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
09 = Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	504,89	500	800	800	800	800
544100 Versicherungen, Schadensfälle	504,89	500	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	504,89	27.600	27.900	26.900	26.900	26.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-504,89	-26.900	-27.200	-26.200	-26.200	-26.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-504,89	-26.900	-27.200	-26.200	-26.200	-26.200
25 = Ergebnis	-504,89	-26.900	-27.200	-26.200	-26.200	-26.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-504,89	-26.900	-27.200	-26.200	-26.200	-26.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.122

Weißenfels, Burgwerbener Straße 27

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	369,31	500	500	500	500	500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	369,31	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	369,31	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-369,31	-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)	-369,31	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-369,31	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-369,31	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.123

Weißenfels, Zeitzer Straße 4 - Schloss Neu Augustusburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578,47	600	400	400	400	400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	201,72	600	400	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376,75	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	18.700	18.700	18.700	18.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	18.700	18.700	18.700	18.700
09 = Ordentliche Erträge	5.578,47	4.300	19.100	19.100	19.100	19.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.653,17	141.500	136.000	129.100	136.200	137.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.580,52	56.000	31.500	21.500	25.500	24.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	2.000	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.189,28	0	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	82.976,98	70.000	85.000	87.000	89.000	91.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.796,63	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.975,62	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	416,34	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	717,80	500	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.280,96	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	21.280,96	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.900	117.900	117.900	117.900	117.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.900	117.900	117.900	117.900	117.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.934,13	256.400	281.900	275.000	282.100	283.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.355,66	-252.100	-262.800	-255.900	-263.000	-264.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-231.355,66	-252.100	-262.800	-255.900	-263.000	-264.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.821,98	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
25 = Ergebnis	-281.177,64	-306.600	-317.400	-310.500	-317.600	-319.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-231.355,66	-252.100	-262.800	-255.900	-263.000	-264.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.125

Weißenfels, Erich-Lattermann-Straße - Parkrestaurant

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	175,88	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fermeldegebühren	175,88	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	175,88	7.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-175,88	-7.000	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)	-175,88	-7.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-175,88	-7.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-175,88	-7.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.126

Weißenfels, Promenade - Kaufhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.469,71	36.200	36.000	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35.469,71	36.200	36.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	35.469,71	36.200	36.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.202,70	21.500	22.500	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.537,32	10.500	10.500	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.776,22	3.000	2.500	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	7.889,16	8.000	9.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	495,56	20.400	800	800	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	495,56	400	800	800	0	0
549300 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.698,26	41.900	23.300	800	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.771,45	-5.700	12.700	-800	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.771,45	-5.700	12.700	-800	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	18.771,45	-5.900	12.700	-800	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	18.771,45	-5.700	12.700	-800	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.136

Weißenfels, Bahnhof

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.355,12	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
25 = Ergebnis	-3.355,12	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.137

Weißenfels, Schlosshang

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	0	35.000	37.000	33.000	20.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	35.000	37.000	33.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	37.000	33.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-35.000	-37.000	-33.000	-20.000
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	-35.000	-37.000	-33.000	-20.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-35.000	-37.000	-33.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	0,00	0	-35.000	-37.000	-33.000	-20.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.140

Weißenfels, Saalstraße 20, 26, 28

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	5.534,81	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	194,92	0	0	0	0	0
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	89,05	0	0	0	0	0
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	5.250,84	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.534,81	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.534,81	-5.000	-5.000	-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)	-5.534,81	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-5.534,81	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-5.534,81	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.141

Weißenfels, Merseburger Straße 3, Objekt Gloria

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	8.610,65	15.000	16.000	11.000	11.000	11.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.928,51	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	5.682,14	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	723,14	800	800	800	800	800
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	723,14	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.333,79	15.800	16.800	11.800	11.800	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.333,79	-15.800	-16.800	-11.800	-11.800	-11.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.333,79	-15.800	-16.800	-11.800	-11.800	-11.800
25 = Ergebnis	-9.333,79	-15.800	-16.800	-11.800	-11.800	-11.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-9.333,79	-15.800	-16.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.142

Weißenfels, Judenstraße 1, 3, 5 / Kl. Kalandstraße 2, 6, 12

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	4.612,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	913,65	0	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.698,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	194,45	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	194,45	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.806,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.806,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.806,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25 = Ergebnis	-4.806,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-4.806,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.143

Weißenfels, Tagewerbener Straße 1

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	619,85	0	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	619,85	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	452,15	0	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	452,15	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.072,00	0	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.072,00	0	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.072,00	0	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-1.072,00	0	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-1.072,00	0	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.251

Langendorf, Wasserturm

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	2.750,04	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,04	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
09 = Ordentliche Erträge	2.750,04	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,08	400	400	1.400	1.000	1.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	1.100	500	500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	78,20	200	200	200	300	300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3,88	100	100	100	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	205,53	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	205,53	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	287,61	600	600	1.600	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.462,43	2.200	2.200	1.500	1.900	1.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.462,43	2.200	2.200	1.500	1.900	1.900
25 = Ergebnis	2.462,43	2.200	2.200	1.500	1.900	1.900

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	2.462,43	2.200	2.200	1.500	1.900	1.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.252

Langendorf, Christoph-Buchen-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	400	300	300	300	300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	360,00	400	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
09 = Ordentliche Erträge	360,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,99	5.900	5.800	15.000	6.700	7.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,80	1.000	1.300	10.200	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.166,54	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	507,23	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	663,89	1.300	1.300	1.400	1.500	1.700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	62,53	100	100	100	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	161,14	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	161,14	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.704,13	14.300	14.200	23.400	15.100	15.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.344,13	-9.700	-9.700	-18.900	-10.600	-11.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.344,13	-9.700	-9.700	-18.900	-10.600	-11.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.344,13	-10.100	-9.700	-18.900	-10.600	-11.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-2.344,13	-9.700	-9.700	-18.900	-10.600	-11.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.301

Markwerben, Aussichtsturm

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
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32,93	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	32,93	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	32,93	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32,93	-600	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32,93	-600	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-32,93	-600	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-32,93	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.302

Markwerben, Markwerbener Anger 2

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	13,39	0	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	13,39	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,46	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	20,46	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	33,85	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33,85	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33,85	-100	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	-33,85	-100	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-33,85	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.402

Leißling, Haltepunkt

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
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,15	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	7,15	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7,15	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7,15	-600	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7,15	-600	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-7,15	-600	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-7,15	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.551

Großkorbetha, Merseburger Straße 3a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.494,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	186.305,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,84	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	188.494,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.170,25	197.700	196.200	221.200	229.200	237.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.265,02	52.000	43.000	60.000	60.000	60.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	10.238,26	15.000	12.000	14.000	16.000	18.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	67.519,26	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	23.264,14	40.000	40.000	45.000	50.000	55.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	8.303,55	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.573,61	6.000	5.500	6.000	6.500	7.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.847,49	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,92	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,26	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.164,26	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.334,51	333.300	333.300	358.300	366.300	374.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.840,33	-133.300	-133.300	-158.300	-166.300	-174.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.840,33	-133.300	-133.300	-158.300	-166.300	-174.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.749,91	29.500	32.400	32.400	32.400	32.400
25 = Ergebnis	-37.590,24	-162.800	-165.700	-190.700	-198.700	-206.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-8.840,33	-133.300	-133.300	-158.300	-166.300	-174.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.552

Großkorbetha, Alte Weißenfelser Straße 28, 28a

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.118,12	900	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.118,12	-900	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.556

Großkorbetha, Goethestraße 1/3 ab 2016 nur Goethestr.1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.120,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,90	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	7.225,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,08	53.100	43.600	43.400	13.800	9.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.212,36	50.200	40.700	40.200	10.300	5.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.066,62	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	368,51	600	600	800	900	1.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	138,54	300	300	300	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.792,08	53.100	43.600	43.400	13.800	9.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-566,24	-47.100	-37.600	-37.400	-7.800	-3.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-566,24	-47.100	-37.600	-37.400	-7.800	-3.200
25 = Ergebnis	-566,24	-47.100	-37.600	-37.400	-7.800	-3.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-566,24	-47.100	-37.600	-37.400	-7.800	-3.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.651

Reichardtswerben, Teichgasse 6

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	743,96	0	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	556,79	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	0	200	200	200	200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	187,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	743,96	0	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-743,96	0	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-743,96	0	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-743,96	0	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-743,96	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.652

Reichardtswerben, Multifunktionsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 77

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	2.280,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.280,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
09 = Ordentliche Erträge	2.280,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	23.600	23.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	23.600	23.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	23.600	23.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.280,00	2.300	2.200	2.200	-21.400	-21.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.280,00	2.300	2.200	2.200	-21.400	-21.400
25 = Ergebnis	2.280,00	2.300	2.200	2.200	-21.400	-21.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	2.280,00	2.300	2.200	2.200	-21.400	-21.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.701

Tagewerben, Stadtweg 2

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	595,05	700	700	800	900	900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	574,86	700	700	800	900	900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	20,19	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55,46	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	55,46	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	650,51	800	800	900	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-650,51	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-650,51	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-650,51	-800	-800	-900	-1.000	-1.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-650,51	-800	-800	-900	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12110.001

GWZ / Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.877,64	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	284.877,64	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	25,21	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,21	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	284.902,85	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	119.328,78	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	96.097,86	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.820,62	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.410,30	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,04	0	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	22,37	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	299,67	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.476,20	0	0	0	0	0
541110 Dienstreisekosten	35,00	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.974,77	0	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	390,16	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	76,79	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.999,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.127,02	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	63.775,83	0	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)	63.775,83	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	63.775,83	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
1.2.1.10	Statistik	63.775,83	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12120.001

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.000	45.500	43.500	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	49.000	45.500	43.500	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	49.000	45.500	43.500	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,36	0	3.100	2.600	2.600	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	478,00	0	800	800	800	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	42,36	0	800	800	800	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	500	500	500	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	500	500	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.989,38	0	107.900	48.000	46.000	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.902,12	0	18.000	8.500	6.500	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	5.865,78	0	10.000	2.000	2.000	0
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	1.021,62	0	10.000	2.500	2.500	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	28.199,86	0	69.900	35.000	35.000	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.509,74	1.300	112.300	51.900	49.900	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.509,74	-1.300	-63.300	-6.400	-6.400	-1.300
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.654,79	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.654,79	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.654,79	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.164,53	-1.300	-63.300	-6.400	-6.400	-1.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.080,58	0	6.300	6.300	6.300	6.300
25 = Ergebnis	-50.245,11	-1.300	-69.600	-12.700	-12.700	-7.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
1.2.1.20	Wahlen	-45.164,53	-1.300	-63.300	-6.400	-6.400	-1.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

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	6.988,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.100,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.525,54	62.000	46.000	46.000	46.000	46.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.460,50	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.065,04	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.598,99	51.100	80.700	80.700	80.700	80.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,28	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.872,97	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	74.617,74	49.600	79.000	79.000	79.000	79.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.257.612,09	710.000	960.000	930.000	930.000	930.000
456100 Bußgelder	1.257.403,54	710.000	960.000	930.000	930.000	930.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	208,55	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.382.724,62	826.900	1.090.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
10 Personalaufwendungen	1.035.342,66	1.165.500	1.334.700	1.374.900	1.416.300	1.459.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	837.100,37	944.800	1.079.800	1.112.200	1.145.600	1.180.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.946,19	36.500	40.900	42.200	43.500	44.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	165.296,10	184.200	214.000	220.500	227.200	234.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.968,53	251.300	298.900	246.900	246.900	246.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.746,47	27.800	39.800	9.800	9.800	9.800
523200 Aufwendungen für Leasing	17.132,16	22.200	20.000	15.000	15.000	15.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.733,06	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	157,40	300	300	300	300	300
525100 Haltung von Fahrzeugen	18.811,04	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	2.610,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.770,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.934,38	17.700	24.000	24.000	24.000	24.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	10.320,45	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	10.091,76	7.500	22.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153.660,89	141.000	157.000	157.000	157.000	157.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	185.945,36	121.000	120.800	120.800	120.800	120.800
541110 Dienstreisekosten	0,00	300	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.845,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.005,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.860,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	178.233,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	15.400	15.400	15.400	15.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.461.256,55	1.546.900	1.769.800	1.758.000	1.799.400	1.842.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.531,93	-720.000	-679.300	-697.500	-738.900	-781.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

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)	-78.531,93	-720.000	-679.300	-697.500	-738.900	-781.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.025,33	46.300	23.800	23.800	23.800	23.800
25 = Ergebnis	-97.557,26	-766.300	-703.100	-721.300	-762.700	-805.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-78.531,93	-720.000	-679.300	-697.500	-738.900	-781.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12220.001

Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.968,15	308.900	309.200	325.500	207.300	207.300
431100 Verwaltungsgebühren	368.968,15	308.900	309.200	325.500	207.300	207.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.908,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,76	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	535,10	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	535,10	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	371.611,78	310.900	311.200	327.500	209.300	209.300
10 Personalaufwendungen	843.866,56	916.000	1.037.200	1.068.700	1.101.100	1.134.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.655,59	50.800	83.700	86.300	88.900	91.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	571.638,01	660.600	708.100	729.400	751.400	774.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	22.683,50	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.372,95	47.500	63.500	65.500	67.500	69.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.462,96	25.500	27.900	28.800	29.700	30.600
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	216,78	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	115.493,61	128.800	149.800	154.300	159.000	163.800
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	643,16	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	4.200	4.400	4.600	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.968,20	229.600	255.800	278.100	194.100	197.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.589,88	13.000	14.700	14.700	14.700	14.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.926,97	500	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.239,93	65.700	60.600	62.700	65.700	68.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.090,28	5.500	6.000	4.000	4.000	4.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.235,26	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.521,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169.364,21	142.100	170.500	192.700	105.700	105.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.923,99	24.200	23.400	23.400	23.400	23.400
541110 Dienstreisekosten	0,00	800	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	280,00	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.036,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.922,45	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.522,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.155,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549300 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	14.700	14.700	14.700	14.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	14.700	14.700	14.700	14.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.098.758,75	1.178.900	1.331.100	1.384.900	1.333.300	1.369.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-727.146,97	-868.000	-1.019.900	-1.057.400	-1.124.000	-1.160.400
20 - außerordentliche Aufwendungen	117,90	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	117,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12220.001

Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	-117,90	0	0	0	0	0
---------------------------------	---------	---	---	---	---	---

22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-727.264,87	-868.000	-1.019.900	-1.057.400	-1.124.000	-1.160.400
--	-------------	----------	------------	------------	------------	------------

25 = Ergebnis	-727.264,87	-868.000	-1.019.900	-1.057.400	-1.124.000	-1.160.400
---------------	-------------	----------	------------	------------	------------	------------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.2.20	Bürgerzentrum	-727.264,87	-868.000	-1.019.900	-1.057.400	-1.124.000	-1.160.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.708,13	311.000	231.000	11.000	11.000	11.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.421,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.254,80	301.500	221.500	1.500	1.500	1.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	906,34	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	125,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.888,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.888,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	250,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.875,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.102,30	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.073,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	377,05	92.000	117.000	132.000	138.300	138.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.000	117.000	132.000	138.300	138.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	377,05	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	375.274,41	463.800	408.800	203.800	210.100	210.100
10 Personalaufwendungen	1.146.918,98	1.138.700	1.228.700	1.265.600	1.303.600	1.342.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	937.117,28	917.400	969.900	999.000	1.029.000	1.059.900
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.392,69	0	0	0	0	0
501214 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	-27.583,26	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.719,05	35.600	38.800	40.000	41.200	42.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	186.076,53	185.700	220.000	226.600	233.400	240.500
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.804,43	0	0	0	0	0
503214 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	2.868,15	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	524,11	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.736,75	718.300	805.300	552.100	486.900	503.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.131,00	256.000	339.200	123.700	54.400	64.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.697,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.228,23	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
523200 Aufwendungen für Leasing	38.265,84	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	56.352,93	80.000	60.000	62.000	64.000	66.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	17.787,22	31.000	29.500	32.600	32.000	33.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	49.051,50	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	12.420,80	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	6.399,62	10.000	8.500	8.700	8.900	9.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	108.253,57	90.800	110.700	75.700	75.700	75.700
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	13.359,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	10.370,36	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.172,25	16.200	31.600	21.100	21.100	21.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	5.171,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	10.595,75	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.529,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.233,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	715,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214.488,28	244.700	246.000	246.000	246.000	246.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	677,95	700	700	700	700	700
541110	Dienstreisekosten	99,00	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.701,56	169.900	169.900	169.900	169.900	169.900
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.613,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	563,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.981,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.638,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.833,89	0	0	0	0	0
544100	Versicherungen, Schadensfälle	5.365,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544150	Körperschaftsteuer	562,50	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.451,18	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	481.800	577.400	646.000	732.500	732.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	481.800	577.400	646.000	732.500	732.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.911.144,01	2.583.500	2.857.400	2.709.700	2.769.000	2.824.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.535.869,60	-2.119.700	-2.448.600	-2.505.900	-2.558.900	-2.614.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.535.869,60	-2.119.700	-2.448.600	-2.505.900	-2.558.900	-2.614.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.575,43	23.400	28.400	28.400	28.400	28.400
25	= Ergebnis	-1.559.445,03	-2.143.100	-2.477.000	-2.534.300	-2.587.300	-2.642.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.10	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	-1.535.869,60	-2.119.700	-2.448.600	-2.505.900	-2.558.900	-2.614.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12810.001

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	10.311,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	3.637,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.093,73	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.580,22	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.946,27	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.946,27	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.257,72	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.257,72	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19 außerordentliche Erträge	176.878,30	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	176.878,30	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	176.878,30	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	176.878,30	0	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)	-17.257,72	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,24	700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.666,96	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.8.10	Katastrophenschutz	-17.257,72	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.001

Schulverwaltung

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	6.073,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.073,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.352,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.425,86	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.425,86	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.425,86	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25 = Ergebnis	-7.425,86	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-7.425,86	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.002

GS -alt-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	110,00	0	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)	110,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	110,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	110,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.139,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,15	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.400	28.100	28.100	28.100	28.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.400	28.100	28.100	28.100	28.100
09 = Ordentliche Erträge	4.094,87	18.600	30.300	30.300	30.300	30.300
10 Personalaufwendungen	29.480,51	27.800	31.000	32.100	33.200	34.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.752,27	22.300	24.900	25.700	26.500	27.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	926,32	900	900	1.000	1.100	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.801,92	4.600	5.200	5.400	5.600	5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.771,19	193.200	200.700	215.800	222.700	217.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.675,33	38.000	38.000	48.000	50.000	40.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.266,81	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	34.573,69	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	32.179,80	46.000	57.000	57.000	57.000	57.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	17.217,07	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.324,81	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	8.125,54	12.000	9.000	9.500	10.000	10.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.550,08	700	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	735,88	2.700	7.700	8.100	8.300	8.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.309,65	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99,45	300	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.713,08	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	9.603,00	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.603,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.505,89	22.400	25.500	25.500	25.500	25.500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.202,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.286,24	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	4.867,60	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000,00	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.035,22	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.800	156.000	156.000	156.000	156.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.800	156.000	156.000	156.000	156.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.360,59	379.200	413.200	429.400	437.400	433.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-208.265,72	-360.600	-382.900	-399.100	-407.100	-402.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

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)	-208.265,72	-360.600	-382.900	-399.100	-407.100	-402.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.228,49	65.000	71.600	71.600	71.600	71.600
25 = Ergebnis	-262.494,21	-425.600	-454.500	-470.700	-478.700	-474.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-208.265,72	-360.600	-382.900	-399.100	-407.100	-402.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.300	126.300	126.300	126.300	126.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	89.300	126.300	126.300	126.300	126.300
09 = Ordentliche Erträge	262,88	91.100	128.100	128.100	128.100	128.100
10 Personalaufwendungen	29.047,21	31.500	34.800	36.000	37.200	38.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.433,70	25.300	28.000	28.900	29.800	30.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	912,02	900	1.000	1.100	1.200	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.701,49	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.203,78	167.600	173.500	188.800	190.800	201.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.449,87	36.000	27.000	38.000	38.000	47.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.302,11	33.500	36.200	38.200	38.200	38.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	2.494,27	4.000	4.400	4.800	5.200	5.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	36.685,61	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	27.224,10	32.500	33.000	34.000	35.000	36.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.459,86	4.800	5.200	5.600	6.000	6.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.306,34	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	4.773,38	700	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	939,18	3.600	7.700	8.000	8.000	8.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.528,98	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	40,08	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58.819,69	7.300	10.400	10.400	10.400	10.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.201,13	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.278,95	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	4.299,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	51.900,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	133.400	178.600	178.600	178.600	178.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.400	178.600	178.600	178.600	178.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.070,68	339.800	397.300	413.800	417.000	429.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227.807,80	-248.700	-269.200	-285.700	-288.900	-301.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-227.807,80	-248.700	-269.200	-285.700	-288.900	-301.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.538,69	56.300	56.700	56.700	56.700	56.700
25 = Ergebnis	-282.346,49	-305.000	-325.900	-342.400	-345.600	-357.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-227.807,80	-248.700	-269.200	-285.700	-288.900	-301.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.103

Albert-Einstein-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	95.300	95.300	95.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	45.000	95.300	95.300	95.300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	95.300	95.300	95.300
10 Personalaufwendungen	29.694,91	31.300	34.500	35.700	36.900	38.100
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.862,93	25.000	27.700	28.600	29.500	30.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	967,33	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.864,65	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.185,13	151.000	160.600	163.700	166.500	184.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.844,14	35.000	45.000	45.000	45.000	60.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.380,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	15.011,96	26.000	18.000	20.000	22.000	24.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	38.396,44	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	16.700,88	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.766,68	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.902,26	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	5.841,70	5.700	1.300	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.352,75	3.000	7.800	8.200	8.100	8.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.941,95	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	45,85	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097,04	5.800	8.800	8.800	8.800	8.800
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.289,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.948,61	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	591,95	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.266,91	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.600	156.600	331.500	331.500	331.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.600	156.600	331.500	331.500	331.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.977,08	275.700	360.500	539.700	543.700	562.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-149.977,08	-275.700	-315.500	-444.400	-448.400	-467.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-149.977,08	-275.700	-315.500	-444.400	-448.400	-467.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.839,50	65.100	61.900	61.900	61.900	61.900
25 = Ergebnis	-210.816,58	-340.800	-377.400	-506.300	-510.300	-529.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.103

Albert-Einstein-Schule

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-149.977,08	-275.700	-315.500	-444.400	-448.400	-467.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,25	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	722,25	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
09 = Ordentliche Erträge	797,25	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
10 Personalaufwendungen	26.461,45	27.300	27.600	28.600	29.600	30.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.339,47	22.200	22.200	22.900	23.600	24.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	830,46	800	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.291,52	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.540,65	120.800	135.900	134.400	139.800	143.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.273,98	12.000	22.000	17.000	19.000	19.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.669,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	17.982,20	24.000	24.000	26.000	28.000	30.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	31.955,95	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	8.123,41	26.000	15.000	16.000	17.000	18.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.222,85	4.200	5.000	5.300	5.600	5.900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.931,88	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	614,93	700	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.159,31	3.200	8.400	8.500	8.500	8.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1,08	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.590,67	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	14,69	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.296,62	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
541110 Dienstreisekosten	20,86	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	334,39	400	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.241,15	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	119,77	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.035,13	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.519,32	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.600	71.300	71.300	71.300	71.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.600	71.300	71.300	71.300	71.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.298,72	285.700	243.500	243.000	249.400	253.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.501,47	-248.000	-205.800	-205.300	-211.700	-216.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

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)	-123.501,47	-248.000	-205.800	-205.300	-211.700	-216.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.184,04	52.300	51.600	51.600	51.600	51.600
25 = Ergebnis	-168.685,51	-300.300	-257.400	-256.900	-263.300	-267.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-123.501,47	-248.000	-205.800	-205.300	-211.700	-216.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

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	142,04	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	142,04	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.853,36	37.800	53.800	53.800	53.800	53.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.853,36	37.800	53.800	53.800	53.800	53.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
09 = Ordentliche Erträge	63.995,40	43.200	60.100	60.100	60.100	60.100
10 Personalaufwendungen	27.024,63	27.400	30.500	31.600	32.700	33.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.729,43	22.300	24.500	25.300	26.100	26.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	833,80	800	900	1.000	1.100	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.461,40	4.300	5.100	5.300	5.500	5.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.511,95	144.900	134.300	137.600	140.600	129.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.821,32	21.000	16.000	16.000	15.500	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.093,99	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	32.388,62	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	33.370,13	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	12.255,14	20.000	15.000	16.000	17.000	2.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.542,64	2.200	2.200	2.400	2.600	4.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.366,79	4.000	3.000	3.200	3.300	9.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	580,18	700	900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.061,74	2.000	7.800	7.700	7.900	7.900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.020,30	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11,10	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,44	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	294,28	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.006,99	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.872,90	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.300	61.300	61.300	61.300	61.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.300	61.300	61.300	61.300	61.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.825,02	230.300	231.900	236.300	240.400	230.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.829,62	-187.100	-171.800	-176.200	-180.300	-170.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-67.829,62	-187.100	-171.800	-176.200	-180.300	-170.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.936,68	50.000	40.900	40.900	40.900	40.900
25 = Ergebnis	-103.766,30	-237.100	-212.700	-217.100	-221.200	-210.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-67.829,62	-187.100	-171.800	-176.200	-180.300	-170.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

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	65.316,49	40.600	59.000	59.300	59.300	59.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,04	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,74	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.892,71	37.800	56.200	56.200	56.200	56.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	16.000	16.000	16.000	16.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Ordentliche Erträge	65.316,49	46.200	75.000	75.300	75.300	75.300
10 Personalaufwendungen	37.169,57	26.200	24.600	25.700	26.800	27.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.631,36	21.300	20.500	21.300	22.100	22.900
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.271,36	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	784,31	800	700	800	900	1.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	69,37	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.067,88	4.100	3.400	3.600	3.800	4.000
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	345,29	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.462,03	156.200	139.500	106.800	105.200	107.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.438,62	82.100	54.600	24.500	20.500	20.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.357,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	10.124,98	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	23.417,64	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	9.370,26	17.000	17.000	18.000	19.000	20.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.817,50	2.900	2.400	2.600	2.800	3.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.906,71	3.800	2.500	2.700	2.900	3.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	229,05	700	5.800	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	841,73	2.200	7.700	7.600	7.600	7.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.921,53	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	36,03	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,59	4.200	6.900	6.900	6.900	6.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.427,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.023,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	61,79	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.575,22	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900	81.700	81.700	81.700	81.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.900	81.700	81.700	81.700	81.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.746,19	234.500	252.700	221.100	220.600	224.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.429,70	-188.300	-177.700	-145.800	-145.300	-148.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

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)	-75.429,70	-188.300	-177.700	-145.800	-145.300	-148.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.504,92	33.800	34.100	34.100	34.100	34.100
25 = Ergebnis	-105.934,62	-222.100	-211.800	-179.900	-179.400	-183.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-75.429,70	-188.300	-177.700	-145.800	-145.300	-148.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,28	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207,28	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.200	44.100	44.100	44.100	44.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	44.100	44.100	44.100	44.100
09 = Ordentliche Erträge	3.207,28	14.200	44.100	44.100	44.100	44.100
10 Personalaufwendungen	21.954,33	23.800	26.900	27.900	28.900	29.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.692,91	19.400	21.600	22.300	23.000	23.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	690,07	700	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.571,35	3.700	4.500	4.700	4.900	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.271,97	106.500	108.400	116.500	118.700	111.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.975,34	23.800	23.500	35.000	35.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.076,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	18.923,37	21.000	22.000	23.000	24.000	26.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	23.729,49	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.648,16	13.000	9.000	9.200	9.400	9.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.727,61	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.205,33	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	10.778,37	1.500	5.800	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.526,58	3.700	7.600	7.500	8.100	8.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.681,17	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.103,82	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	285,48	800	800	800	800	800
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.109,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.059,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.800	101.000	101.000	150.200	150.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.800	101.000	101.000	150.200	150.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.330,12	186.600	243.300	252.400	304.800	298.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.122,84	-172.400	-199.200	-208.300	-260.700	-254.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-159.122,84	-172.400	-199.200	-208.300	-260.700	-254.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.811,95	29.500	31.100	31.100	31.100	31.100
25 = Ergebnis	-180.934,79	-201.900	-230.300	-239.400	-291.800	-285.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-159.122,84	-172.400	-199.200	-208.300	-260.700	-254.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,39	400	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	309,00	400	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,39	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	20.800	20.800	20.800	20.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	20.800	20.800	20.800	20.800
09 = Ordentliche Erträge	640,39	7.700	20.800	20.800	20.800	20.800
10 Personalaufwendungen	24.052,74	23.500	25.800	26.800	27.800	28.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.386,76	18.800	20.700	21.400	22.100	22.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	755,62	700	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.910,36	4.000	4.300	4.500	4.700	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.129,11	109.100	103.100	102.600	103.800	104.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.415,73	22.000	22.000	24.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.407,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	8.487,30	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	22.921,79	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.651,80	12.200	7.000	7.200	7.400	7.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.354,86	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.927,31	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.108,28	4.700	5.300	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.037,86	2.600	7.300	8.200	7.400	7.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.717,21	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99,11	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,09	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
541110 Dienstreisekosten	4,55	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	339,84	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.131,39	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.408,04	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.300	65.300	65.300	65.300	65.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.300	65.300	65.300	65.300	65.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.179,94	182.500	205.700	206.200	208.400	210.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.539,55	-174.800	-184.900	-185.400	-187.600	-189.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-89.539,55	-174.800	-184.900	-185.400	-187.600	-189.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.804,47	38.100	43.200	43.200	43.200	43.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	-124.344,02	-212.900	-228.100	-228.600	-230.800	-232.900
---------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.1.1.10	Grundschulen	-89.539,55	-174.800	-184.900	-185.400	-187.600	-189.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 24210.001

Fördermaßnahmen für Schüler

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
13 + Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.000,00	0	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)	-5.000,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.4.2.10	Fördermaßnahmen für Schüler	-5.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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
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	10.670,25	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	3.898,01	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	78.833,10	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
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

Teilergebnisplan 2024

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
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)	-445.619,93	-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)	-445.619,93	-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	-450.014,42	-653.100	-647.400	-554.000	-568.900	-584.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.5.2.10	Stadtmuseum	-445.619,93	-649.300	-641.900	-548.500	-563.400	-578.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 25210.102

Geleitshaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
2.5.2.10	Stadtmuseum	-36.447,71	-44.600	-43.800	-35.500	-52.100	-54.800

Teilergebnisplan 2024

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
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

Teilergebnisplan 2024

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
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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.5.3.10	Heimatnaturgarten	-431.445,91	-380.000	-546.300	-553.400	-571.500	-587.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnisplan 2024

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
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 Leistungs- beziehungen	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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.6.2.10	Musikpflege	-242.071,64	-217.500	-226.400	-218.100	-246.600	-237.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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
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

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
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

Produktübersicht

Produkt		Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
							in EUR	
2.7.2.10	Stadtbibliothek		-402.988,59	-484.600	-504.200	-517.100	-520.600	-534.400

Teilergebnisplan 2024

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

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-218.586,82	-253.900	-284.600	-286.800	-293.800	-301.100

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.003

Institutionelle Förderung Literaturkreis Novalis e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-64.913,97	-76.000	-84.900	-85.900	-86.900	-87.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.101

Heimatspflege Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-268.644,62	-299.000	-219.100	-277.100	-228.600	-277.100

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-6.971,34	-6.600	-7.200	-7.200	-7.700	-7.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.251

Ortschaftspflege Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-17.490,53	-24.900	-27.100	-27.100	-29.300	-29.300

Teilergebnisplan 2024

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 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-5.029,32	-6.300	-6.800	-6.800	-7.300	-7.300

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-14.310,14	-13.800	-15.100	-15.100	-16.400	-16.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-15.306,02	-16.100	-17.400	-17.400	-18.800	-18.800

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-13.070,09	-11.400	-12.500	-12.500	-13.600	-13.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.501

Ortschaftspflege Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-1.062,99	-6.000	-6.700	-6.700	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-15.296,16	-21.800	-23.400	-23.400	-25.300	-25.300

Teilergebnisplan 2024

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-9.410,00	-9.400	-10.200	-10.200	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.651

Ortschaftspflege Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-11.842,97	-13.200	-14.500	-14.500	-15.700	-15.700

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-12.062,23	-9.100	-10.000	-10.000	-10.800	-10.800

Teilergebnisplan 2024

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 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-6.420,25	-6.000	-6.400	-6.400	-6.900	-6.900

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 29110.401

Kirche 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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	300	300	300	400	400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	130,90	300	300	300	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	130,90	300	300	300	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130,90	-300	-300	-300	-400	-400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-130,90	-300	-300	-300	-400	-400
25 = Ergebnis	-130,90	-300	-300	-300	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.9.1.10	Kirchen	-130,90	-300	-300	-300	-400	-400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 31540.101

Wohnungslosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.042,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.042,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Ordentliche Erträge	29.042,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.970,94	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	4.944,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	2.140,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	75,08	400	400	400	400	400
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	395,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	2.317,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	1.566,41	900	900	900	900	900
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.627,98	600	600	600	600	600
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.904,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155,08	300	300	300	300	300
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	155,08	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.126,02	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.083,92	-25.300	-25.300	-25.300	-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)	-2.083,92	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,20	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.258,12	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-2.083,92	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 31560.001

Zuschüsse soziale Einrichtungen

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
13 + Transferaufwendungen	44.175,91	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.175,91	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.175,91	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.175,91	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-44.175,91	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
25 = Ergebnis	-44.175,91	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-44.175,91	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 34610.001

Wohngeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,70	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.406,70	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.406,70	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	187.589,99	216.300	383.900	395.600	407.600	419.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	150.783,49	173.900	308.500	317.800	327.400	337.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.057,85	6.700	11.800	12.200	12.600	13.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	30.748,65	35.700	63.600	65.600	67.600	69.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	611,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	400	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	810,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,03	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
541110 Dienstreisekosten	0,00	300	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.316,30	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	417,73	400	700	700	700	700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.745,23	223.500	393.100	404.800	416.800	429.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-190.338,53	-223.500	-393.100	-404.800	-416.800	-429.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-190.338,53	-223.500	-393.100	-404.800	-416.800	-429.100
25 = Ergebnis	-190.338,53	-223.500	-393.100	-404.800	-416.800	-429.100

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
3.4.6.10	Wohngeld	-190.338,53	-223.500	-393.100	-404.800	-416.800	-429.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.001

Allgemeine Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.462,27	0	200.000	200.000	200.000	200.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.462,27	0	200.000	200.000	200.000	200.000
09 = Ordentliche Erträge	6.462,27	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10 Personalaufwendungen	264.466,65	269.800	312.400	321.900	331.600	341.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	213.950,53	216.800	251.500	259.100	266.900	275.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.077,91	8.400	9.600	9.900	10.200	10.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	42.438,21	44.600	51.300	52.900	54.500	56.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,68	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.321,55	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	89,38	0	1.600	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,75	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	75.760,56	81.200	80.100	82.100	84.100	86.100
541110 Dienstreisekosten	7,60	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	390,69	800	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	178,93	200	200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,30	100	100	100	100	100
544130 Unfallumlage Kinder	75.121,04	80.000	79.000	81.000	83.000	85.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.338,89	360.000	402.400	413.900	425.600	437.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.876,62	-360.000	-202.400	-213.900	-225.600	-237.800
19 außerordentliche Erträge	18.449,76	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	18.449,76	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	248.803,59	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	248.803,59	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-230.353,83	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-567.230,45	-360.000	-202.400	-213.900	-225.600	-237.800
25 = Ergebnis	-567.230,45	-360.000	-202.400	-213.900	-225.600	-237.800

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-567.230,45	-360.000	-202.400	-213.900	-225.600	-237.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.002

Kita (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	106,57	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	106,57	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	106,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	106,57	0	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)	106,57	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	106,57	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	106,57	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.871,42	1.108.100	1.155.900	1.093.700	1.088.500	1.088.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.728,22	78.700	68.200	60.200	55.000	55.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031.268,66	1.029.400	1.062.700	1.033.500	1.033.500	1.033.500
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.482,21	0	25.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	286,76	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	105,57	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.990,19	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.990,19	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.844,30	154.500	145.800	145.800	145.800	145.800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	177,45	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.237,73	154.500	145.800	145.800	145.800	145.800
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.429,12	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	110,00	27.700	29.400	29.400	29.400	29.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.700	29.400	29.400	29.400	29.400
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.525.815,91	1.495.300	1.531.100	1.468.900	1.463.700	1.463.700
10 Personalaufwendungen	1.610.304,86	1.606.300	1.590.600	1.706.500	1.757.900	1.810.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.207.517,56	1.318.500	1.287.800	1.381.800	1.423.300	1.466.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	78.715,02	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	50.816,69	47.600	50.200	53.800	55.500	57.200
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.010,16	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	249.702,36	240.200	252.600	270.900	279.100	287.500
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	19.543,07	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.842,80	185.400	231.300	174.100	149.000	153.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.476,80	66.000	106.000	56.000	26.500	27.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.159,86	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	17.148,71	26.000	22.000	24.000	26.000	28.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	58.322,83	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	11.121,70	9.000	14.000	16.000	18.000	20.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.492,62	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.109,79	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	4.473,34	7.200	11.500	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.143,02	2.400	2.500	2.800	2.900	2.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.575,88	3.600	4.600	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.689,47	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	128,78	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	357,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	357,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.056,74	14.500	80.700	14.700	14.700	14.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten	35,00	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	66.000	0	0	0
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	735,30	600	600	600	600	600
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.289,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	148,20	200	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	1.844,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.991,37	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.300	61.700	61.700	61.700	61.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.300	61.700	61.700	61.700	61.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.993.561,40	1.864.500	1.968.600	1.961.300	1.987.600	2.045.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-467.745,49	-369.200	-437.500	-492.400	-523.900	-581.600
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-467.745,49	-369.200	-437.500	-492.400	-523.900	-581.600
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.731,06	56.500	56.900	56.900	56.900	56.900
25 =	Ergebnis	-520.476,55	-425.700	-494.400	-549.300	-580.800	-638.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-467.745,49	-369.200	-437.500	-492.400	-523.900	-581.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.155,17	1.276.500	1.375.000	1.283.800	1.283.800	1.283.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.945,72	60.300	57.200	57.200	57.200	57.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.150.105,98	1.216.200	1.267.800	1.226.600	1.226.600	1.226.600
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.446,55	0	50.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	656,92	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.451,71	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.451,71	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.123,51	196.800	181.900	181.900	181.900	181.900
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	50,00	500	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,03	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.975,05	196.300	181.900	181.900	181.900	181.900
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	73.668,43	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	160,00	34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.812.890,39	1.788.000	1.872.300	1.781.100	1.781.100	1.781.100
10 Personalaufwendungen	1.885.145,34	2.031.800	2.091.500	2.290.300	2.359.100	2.430.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.495.108,09	1.664.100	1.695.400	1.856.500	1.912.200	1.969.600
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	21.796,54	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	59.383,17	60.900	65.600	71.800	74.000	76.300
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.930,80	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	297.934,37	306.800	330.500	362.000	372.900	384.100
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.992,37	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.271,65	189.900	288.700	161.600	163.500	165.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.633,70	68.000	168.000	40.000	40.000	40.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.001,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	14.467,16	20.000	17.000	18.000	19.000	20.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	54.365,48	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.842,49	12.500	10.000	10.500	11.000	11.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.820,29	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.152,57	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	3.303,86	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.394,24	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.623,40	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.438,51	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	228,58	700	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298,87	9.200	144.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,00	100	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten	21,00	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	132.100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	355,42	300	300	300	300	300
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.525,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	20,00	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	1.450,93	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.783,00	5.100	7.400	7.400	7.400	7.400
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.500	97.000	97.000	97.000	97.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.500	97.000	97.000	97.000	97.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.016.715,86	2.321.400	2.624.300	2.564.000	2.634.700	2.707.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.825,47	-533.400	-752.000	-782.900	-853.600	-926.500
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-203.825,47	-533.400	-752.000	-782.900	-853.600	-926.500
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.444,46	91.600	55.200	55.200	55.200	55.200
25 =	Ergebnis	-254.269,93	-625.000	-807.200	-838.100	-908.800	-981.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-203.825,47	-533.400	-752.000	-782.900	-853.600	-926.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.564,42	518.000	528.400	491.200	486.000	486.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.145,00	18.400	13.200	5.200	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.245,36	499.600	515.200	486.000	486.000	486.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.415,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	759,06	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.333,98	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.333,98	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.977,64	93.400	97.500	97.500	97.500	97.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.501,95	93.400	97.500	97.500	97.500	97.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.475,69	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	60,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	649.936,04	693.600	706.200	669.000	663.800	663.800
10 Personalaufwendungen	765.329,02	799.800	848.900	891.600	918.500	946.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	594.219,65	648.400	688.100	722.600	744.300	766.700
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	16.047,37	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.327,50	25.000	26.600	28.000	28.900	29.800
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.355,31	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	123.000,86	126.400	134.200	141.000	145.300	149.700
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	6.378,33	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.437,98	77.900	105.400	106.700	77.700	78.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.091,41	21.000	51.000	52.000	22.000	22.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	686,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.725,85	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	21.558,62	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.467,69	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.791,97	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.174,05	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	810,97	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.103,55	2.100	2.400	2.300	2.400	2.300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.289,36	2.600	3.100	2.600	2.600	2.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.565,69	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	172,70	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	357,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	357,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,36	8.200	25.100	8.600	8.600	8.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	397,13	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.028,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	916,40	900	1.300	1.300	1.300	1.300
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.185,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	832.651,36	928.300	1.027.700	1.055.200	1.053.100	1.081.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-182.715,32	-234.700	-321.500	-386.200	-389.300	-417.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-182.715,32	-234.700	-321.500	-386.200	-389.300	-417.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.129,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
25 = Ergebnis	-196.844,32	-253.300	-341.100	-405.800	-408.900	-437.400

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-182.715,32	-234.700	-321.500	-386.200	-389.300	-417.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.679,92	714.300	732.700	732.700	732.700	732.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.210,00	5.300	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	742.517,28	709.000	732.700	732.700	732.700	732.700
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	803,73	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	148,91	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.905,35	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.905,35	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.650,49	97.300	100.200	100.200	100.200	100.200
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.694,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.955,54	94.300	97.200	97.200	97.200	97.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	1.061.235,76	1.024.200	1.045.500	1.045.500	1.045.500	1.045.500
10 Personalaufwendungen	988.834,93	1.068.500	1.276.000	1.331.500	1.371.600	1.412.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	797.344,70	866.100	1.034.300	1.079.200	1.111.600	1.145.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.792,64	33.500	40.000	41.800	43.100	44.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	160.697,59	168.900	201.700	210.500	216.900	223.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.194,42	82.200	86.900	86.400	87.100	88.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.103,37	12.500	17.500	17.500	17.500	18.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.382,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.531,45	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	28.256,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.630,04	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5.278,17	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.771,71	1.900	1.900	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	988,41	1.400	1.900	2.000	1.900	1.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	810,20	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.025,64	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.416,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663,65	13.300	29.800	13.300	13.300	13.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	9,44	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	375,28	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.533,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	345,45	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.399,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.074.693,00	1.188.300	1.417.000	1.455.500	1.496.300	1.538.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.457,24	-164.100	-371.500	-410.000	-450.800	-493.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.457,24	-164.100	-371.500	-410.000	-450.800	-493.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.961,60	33.000	33.700	33.700	33.700	33.700
25 = Ergebnis	-42.418,84	-197.100	-405.200	-443.700	-484.500	-527.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.457,24	-164.100	-371.500	-410.000	-450.800	-493.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.691,31	272.100	315.400	315.400	315.400	315.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.381,27	8.300	42.900	42.900	42.900	42.900
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.310,04	263.800	272.500	272.500	272.500	272.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.920,10	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.920,10	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.233,29	38.200	50.000	50.000	50.000	50.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,33	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.840,96	38.200	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	353.844,70	358.400	411.100	411.100	411.100	411.100
10 Personalaufwendungen	422.472,52	481.600	577.900	595.400	613.400	632.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	337.078,61	390.400	468.500	482.600	497.100	512.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.796,71	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.908,21	15.100	18.100	18.700	19.300	19.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	68.688,99	76.100	91.300	94.100	97.000	100.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.342,54	38.600	43.200	33.100	34.400	72.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.702,77	5.000	2.000	0	0	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	853,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.406,60	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	10.787,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.560,80	4.000	4.000	4.400	4.600	7.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.729,59	2.000	2.500	2.600	2.800	4.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.496,76	3.000	9.000	1.500	2.000	10.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	696,62	1.100	1.300	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	401,99	1.500	2.000	1.900	1.800	1.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	313,32	1.300	2.100	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	392,95	1.200	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,25	1.700	6.800	6.800	6.800	6.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	188,72	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	862,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	110,46	100	100	100	100	100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	5.300	5.300	5.300	59.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	5.300	5.300	5.300	59.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	465.976,31	526.600	633.200	640.600	659.900	771.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.131,61	-168.200	-222.100	-229.500	-248.800	-359.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---	---

22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-112.131,61	-168.200	-222.100	-229.500	-248.800	-359.900
---	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.262,97	16.500	14.900	14.900	14.900	14.900
---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

25 = Ergebnis	-124.394,58	-184.700	-237.000	-244.400	-263.700	-374.800
----------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				

3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-112.131,61	-168.200	-222.100	-229.500	-248.800	-359.900
----------	-------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.588,62	559.900	578.500	578.500	578.500	578.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.955,64	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	552.632,98	545.900	564.200	564.200	564.200	564.200
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.345,60	165.000	171.600	171.600	171.600	171.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.345,60	165.000	171.600	171.600	171.600	171.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.504,21	154.300	139.100	139.100	139.100	139.100
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.424,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.518,05	151.300	135.100	135.100	135.100	135.100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	46.562,16	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	956.438,43	879.500	889.500	889.500	889.500	889.500
10 Personalaufwendungen	1.039.598,43	1.016.900	1.059.200	1.091.200	1.124.100	1.158.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	785.734,16	831.800	859.100	885.000	911.600	939.000
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	55.566,80	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.355,46	30.600	33.100	34.100	35.200	36.300
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.946,86	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	155.729,31	154.500	167.000	172.100	177.300	182.700
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	9.265,84	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.357,06	67.500	83.400	88.300	94.200	97.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.191,70	7.000	11.000	20.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.044,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.677,66	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	25.264,12	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.886,19	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.224,87	3.200	6.200	6.400	6.600	6.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	936,39	1.300	8.000	5.500	5.600	8.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.588,12	3.700	1.500	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	733,45	1.800	2.100	2.000	1.900	2.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	108,20	1.700	2.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.810,82	4.000	4.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.891,37	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580,18	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	62,86	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	445,14	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.446,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	633,93	700	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.987,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	18.000	54.200	54.200	54.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	18.000	54.200	54.200	54.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.098.535,67	1.107.000	1.168.600	1.241.700	1.280.500	1.317.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-142.097,24	-227.500	-279.100	-352.200	-391.000	-428.300
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-142.097,24	-227.500	-279.100	-352.200	-391.000	-428.300
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.625,22	35.000	34.700	34.700	34.700	34.700
25 =	Ergebnis	-171.722,46	-262.500	-313.800	-386.900	-425.700	-463.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-142.097,24	-227.500	-279.100	-352.200	-391.000	-428.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.060,17	381.100	388.300	388.300	388.300	388.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.210,00	5.300	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431.484,84	375.800	388.300	388.300	388.300	388.300
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	365,33	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.904,34	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.904,34	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.033,15	51.100	63.500	63.500	63.500	63.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,88	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.307,58	51.100	63.500	63.500	63.500	63.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.221,69	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200
09 = Ordentliche Erträge	656.997,66	551.600	572.000	572.000	572.000	572.000
10 Personalaufwendungen	560.765,46	626.900	732.900	755.000	777.800	801.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	454.800,90	508.200	594.200	612.100	630.500	649.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.185,53	19.600	22.900	23.600	24.400	25.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	88.779,03	99.100	115.800	119.300	122.900	126.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.937,19	69.400	162.000	161.000	141.900	113.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.957,25	13.000	103.000	103.000	83.000	54.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.429,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	4.847,53	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	23.363,02	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.994,65	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.820,02	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.603,91	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	3.637,21	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	381,86	2.000	2.500	2.100	2.400	2.400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	117,30	1.500	2.300	1.100	1.100	1.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.785,16	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,61	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	11,20	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	76,41	300	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.692,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	539,37	200	400	400	400	400
544100 Versicherungen, Schadensfälle	868,55	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	26.200	26.200	26.200	26.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	26.200	26.200	26.200	26.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	734.890,26	721.900	924.900	946.000	949.700	944.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbar mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.892,60	-170.300	-352.900	-374.000	-377.700	-372.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-77.892,60	-170.300	-352.900	-374.000	-377.700	-372.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.861,31	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
25 = Ergebnis	-97.753,91	-193.600	-378.400	-399.500	-403.200	-398.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-77.892,60	-170.300	-352.900	-374.000	-377.700	-372.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

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	138.373,11	137.700	142.200	142.200	142.200	142.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.145,08	137.700	142.200	142.200	142.200	142.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	228,03	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.059,94	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.059,94	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.845,37	21.800	25.500	25.500	25.500	25.500
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.794,90	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,40	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.062,61	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.698,46	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	189.278,42	194.500	195.700	195.700	195.700	195.700
10 Personalaufwendungen	215.179,00	250.000	263.800	271.900	280.200	288.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	172.775,11	202.700	213.900	220.400	227.100	234.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.351,15	7.800	8.200	8.500	8.800	9.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	35.052,74	39.500	41.700	43.000	44.300	45.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.242,33	35.800	42.100	46.000	42.000	42.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.375,37	5.000	11.000	17.000	12.000	12.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	734,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.870,64	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	6.614,46	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	914,75	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	929,61	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.490,91	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	268,96	900	2.600	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.682,14	2.100	1.800	1.900	2.300	2.200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	397,08	1.100	1.900	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	978,24	700	900	900	900	900
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.985,69	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,60	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	201,59	400	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	838,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	202,77	200	200	200	200	200
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.800	16.100	16.100	16.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.800	16.100	16.100	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.676,93	290.500	315.700	341.000	345.300	354.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.398,51	-96.000	-120.000	-145.300	-149.600	-158.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---	---

22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.398,51	-96.000	-120.000	-145.300	-149.600	-158.700
---	-------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.869,33	18.300	21.600	21.600	21.600	21.600
---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

25 = Ergebnis	-69.267,84	-114.300	-141.600	-166.900	-171.200	-180.300
----------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				

3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-54.398,51	-96.000	-120.000	-145.300	-149.600	-158.700
----------	-------------------------------	------------	---------	----------	----------	----------	----------

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.692,76	232.100	239.800	239.800	239.800	239.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.692,76	232.100	239.800	239.800	239.800	239.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.697,83	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.697,83	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.930,28	28.500	32.100	32.100	32.100	32.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.930,28	28.500	32.100	32.100	32.100	32.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	294.320,87	314.400	317.900	317.900	317.900	317.900
10 Personalaufwendungen	307.164,61	407.400	431.700	444.800	458.400	472.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	246.517,14	330.300	350.000	360.500	371.400	382.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.754,15	12.700	13.500	14.000	14.500	15.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	50.893,32	64.400	68.200	70.300	72.500	74.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.359,37	51.700	54.300	49.800	45.800	46.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.232,36	15.700	16.000	16.000	11.000	11.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	695,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.769,75	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	9.279,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.657,43	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.016,83	5.900	4.500	4.700	4.900	5.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.898,89	1.200	3.900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.650,13	2.600	2.900	1.800	2.200	2.100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	185,52	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	883,97	1.100	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	89,72	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.912,23	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	36,64	0	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	348,73	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	761,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	104,70	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,64	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.613,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.436,21	468.800	496.100	504.700	514.300	528.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.115,34	-154.400	-178.200	-186.800	-196.400	-210.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

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)	-49.115,34	-154.400	-178.200	-186.800	-196.400	-210.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.031,51	17.100	20.600	20.600	20.600	20.600
25	= Ergebnis	-63.146,85	-171.500	-198.800	-207.400	-217.000	-231.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-49.115,34	-154.400	-178.200	-186.800	-196.400	-210.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

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	377.851,24	405.600	419.100	419.100	419.100	419.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	377.613,24	405.600	419.100	419.100	419.100	419.100
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	238,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.049,05	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.049,05	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.310,86	68.000	61.900	61.900	61.900	61.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.588,86	66.500	60.400	60.400	60.400	60.400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.299,62	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
09 = Ordentliche Erträge	525.211,15	582.500	590.900	590.900	590.900	590.900
10 Personalaufwendungen	690.717,07	661.500	714.300	735.800	757.900	780.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	552.095,40	536.300	579.000	596.400	614.300	632.800
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	3.137,52	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.955,65	20.700	22.400	23.100	23.800	24.600
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	273,98	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	111.895,42	104.500	112.900	116.300	119.800	123.400
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.359,10	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.047,57	82.200	80.500	89.100	90.800	83.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.205,59	22.000	22.000	32.000	33.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	741,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.861,91	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	21.279,62	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.004,36	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.787,94	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.977,94	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	112,66	800	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	566,21	2.300	2.400	2.400	2.500	2.400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	78,84	2.400	3.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.431,17	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,34	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	260,28	400	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	895,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.005,91	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.986,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.000	75.900	75.900	75.900	75.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	83.000	75.900	75.900	75.900	75.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	754.912,98	834.800	879.000	909.100	932.900	948.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-229.701,83	-252.300	-288.100	-318.200	-342.000	-357.400
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-229.701,83	-252.300	-288.100	-318.200	-342.000	-357.400
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400,05	27.400	25.600	25.600	25.600	25.600
25 =	Ergebnis	-252.101,88	-279.700	-313.700	-343.800	-367.600	-383.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-229.701,83	-252.300	-288.100	-318.200	-342.000	-357.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.451,72	171.000	176.900	176.900	176.900	176.900
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.451,72	171.000	176.900	176.900	176.900	176.900
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.923,84	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.923,84	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.937,80	9.500	2.400	2.400	2.400	2.400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.144,33	9.500	2.400	2.400	2.400	2.400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.793,47	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	265.313,36	269.600	286.200	286.200	286.200	286.200
10 Personalaufwendungen	334.037,79	346.200	382.500	394.200	406.100	418.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	235.734,72	293.900	309.500	318.900	328.500	338.500
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	31.618,07	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.784,68	8.600	12.100	12.500	12.900	13.300
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.218,86	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	49.843,58	43.700	60.900	62.800	64.700	66.700
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	5.837,88	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.525,83	41.700	75.000	49.400	30.500	31.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.848,00	20.000	51.000	26.000	6.200	6.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	718,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.749,12	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.157,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.682,18	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.140,09	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	290,66	400	400	500	600	700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	517,23	600	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.463,99	1.900	1.500	1.400	1.700	1.600
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.654,00	1.100	1.900	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.204,69	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,31	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	99,40	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	363,41	600	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	722,50	700	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	17.200	17.200	17.200	17.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.900	17.200	17.200	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.748,93	403.500	476.500	462.600	455.600	468.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.435,57	-133.900	-190.300	-176.400	-169.400	-182.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-91.435,57	-133.900	-190.300	-176.400	-169.400	-182.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.210,00	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
25 = Ergebnis	-103.645,57	-149.300	-205.900	-192.000	-185.000	-198.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-91.435,57	-133.900	-190.300	-176.400	-169.400	-182.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.741,16	274.200	276.700	268.700	263.500	263.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.145,00	18.400	13.200	5.200	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.596,16	255.800	263.500	263.500	263.500	263.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.535,71	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.535,71	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.099,30	39.800	42.700	42.700	42.700	42.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.756,34	39.800	42.700	42.700	42.700	42.700
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.331,96	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Ordentliche Erträge	341.376,17	368.300	371.800	363.800	358.600	358.600
10 Personalaufwendungen	382.882,26	419.600	440.300	470.700	485.000	499.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	307.917,80	340.200	356.900	381.500	393.000	404.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.408,65	13.100	13.800	14.800	15.300	15.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	61.555,81	66.300	69.600	74.400	76.700	79.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400,00	55.100	47.700	50.200	54.700	71.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.919,78	10.000	5.000	7.000	10.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	668,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	9.613,83	11.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	15.682,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.210,41	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.982,23	3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	505,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.650,94	2.000	900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.003,46	2.600	2.300	2.200	2.300	2.200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	121,76	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15,08	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,26	2.100	23.700	7.200	7.200	7.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	50,51	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	28,00	300	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	678,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	55,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	548,12	600	700	700	700	700
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	16.800	16.800	59.800	59.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.500	16.800	16.800	59.800	59.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.655,52	492.300	528.500	544.900	606.700	637.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.279,35	-124.000	-156.700	-181.100	-248.100	-279.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-83.279,35	-124.000	-156.700	-181.100	-248.100	-279.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.891,75	20.000	23.900	23.900	23.900	23.900
25 = Ergebnis	-100.171,10	-144.000	-180.600	-205.000	-272.000	-303.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-83.279,35	-124.000	-156.700	-181.100	-248.100	-279.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

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	452.075,40	504.700	521.600	521.600	521.600	521.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	452.075,40	504.700	521.600	521.600	521.600	521.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.440,89	140.500	135.000	135.000	135.000	135.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.440,89	140.500	135.000	135.000	135.000	135.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.737,98	53.400	53.800	53.800	53.800	53.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.058,17	53.400	53.800	53.800	53.800	53.800
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.679,81	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
09 = Ordentliche Erträge	672.254,27	726.200	738.000	738.000	738.000	738.000
10 Personalaufwendungen	716.877,09	865.200	918.900	963.600	992.700	1.022.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	577.302,78	701.400	744.900	781.100	804.600	828.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.882,37	27.100	28.800	30.200	31.200	32.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	115.691,94	136.700	145.200	152.300	156.900	161.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.240,93	89.000	92.000	93.800	97.300	100.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.232,92	16.500	18.000	18.000	18.500	18.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	954,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.020,12	16.500	11.000	13.000	15.000	17.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	25.104,50	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.624,21	8.200	7.000	7.200	7.400	7.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.889,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.873,43	4.500	4.000	4.500	5.000	5.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.229,34	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	541,37	2.300	2.600	2.400	2.600	2.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	563,12	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.208,05	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,88	8.400	25.600	9.100	9.100	9.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	222,51	900	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	464,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	74,15	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	879,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.874,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.400	54.900	58.200	58.200	58.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.400	54.900	58.200	58.200	58.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	781.642,90	1.024.000	1.091.400	1.124.700	1.157.300	1.190.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.388,63	-297.800	-353.400	-386.700	-419.300	-452.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-109.388,63	-297.800	-353.400	-386.700	-419.300	-452.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	24.564,17	24.800	28.600	28.600	28.600	28.600
25 = Ergebnis	-133.952,80	-322.600	-382.000	-415.300	-447.900	-480.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-109.388,63	-297.800	-353.400	-386.700	-419.300	-452.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.801

Gemeindefremde Kitas

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.147,92	125.200	113.300	113.300	113.300	113.300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.490,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.657,92	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.147,92	125.200	113.300	113.300	113.300	113.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.147,92	-125.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.147,92	-125.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
25 = Ergebnis	-38.147,92	-125.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-38.147,92	-125.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.902

Weißenfels, Kita freier Träger Integra

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	3.258.087,14	3.394.100	3.507.000	3.507.000	3.507.000	3.507.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.258.087,14	3.394.100	3.507.000	3.507.000	3.507.000	3.507.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.786,92	670.000	657.000	657.000	657.000	657.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.786,92	670.000	657.000	657.000	657.000	657.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.389,60	727.700	664.800	664.800	664.800	664.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.389,60	727.700	664.800	664.800	664.800	664.800
09 = Ordentliche Erträge	4.632.263,66	4.791.800	4.828.800	4.828.800	4.828.800	4.828.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981.119,85	7.470.000	7.792.800	7.987.700	8.187.400	8.392.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.981.119,85	7.470.000	7.792.800	7.987.700	8.187.400	8.392.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.981.119,85	7.470.000	7.792.800	7.987.700	8.187.400	8.392.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.348.856,19	-2.678.200	-2.964.000	-3.158.900	-3.358.600	-3.563.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.348.856,19	-2.678.200	-2.964.000	-3.158.900	-3.358.600	-3.563.200
25 = Ergebnis	-2.348.856,19	-2.678.200	-2.964.000	-3.158.900	-3.358.600	-3.563.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.348.856,19	-2.678.200	-2.964.000	-3.158.900	-3.358.600	-3.563.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.903

Weißenfels, Kita freier Träger DRK

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	325.824,48	361.800	373.800	373.800	373.800	373.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.824,48	361.800	373.800	373.800	373.800	373.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.962,10	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.962,10	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.967,74	86.900	69.700	69.700	69.700	69.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.967,74	86.900	69.700	69.700	69.700	69.700
09 = Ordentliche Erträge	461.754,32	486.200	493.500	493.500	493.500	493.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	636.000,00	670.000	832.800	853.600	874.900	896.800
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	636.000,00	670.000	832.800	853.600	874.900	896.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	636.000,00	670.000	832.800	853.600	874.900	896.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-174.245,68	-183.800	-339.300	-360.100	-381.400	-403.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-174.245,68	-183.800	-339.300	-360.100	-381.400	-403.300
25 = Ergebnis	-174.245,68	-183.800	-339.300	-360.100	-381.400	-403.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-174.245,68	-183.800	-339.300	-360.100	-381.400	-403.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.904

Weißenfels, Kita St. Elisabeth freier Träger kath. Kirche

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	310.381,80	334.200	345.300	345.300	345.300	345.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.381,80	334.200	345.300	345.300	345.300	345.300
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.907,04	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.907,04	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.107,04	84.000	79.300	79.300	79.300	79.300
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.107,04	84.000	79.300	79.300	79.300	79.300
09 = Ordentliche Erträge	428.395,88	442.200	446.600	446.600	446.600	446.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	540.000,00	668.000	746.500	765.200	784.300	803.900
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	540.000,00	668.000	746.500	765.200	784.300	803.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.000,00	668.000	746.500	765.200	784.300	803.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.604,12	-225.800	-299.900	-318.600	-337.700	-357.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-111.604,12	-225.800	-299.900	-318.600	-337.700	-357.300
25 = Ergebnis	-111.604,12	-225.800	-299.900	-318.600	-337.700	-357.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-111.604,12	-225.800	-299.900	-318.600	-337.700	-357.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.905

Reichardtswerben, Kita freier Träger "Elternverein Kita Pinocchio"
ab 2019 städtische Kita

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	1.457,50	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.188,00	0	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	269,50	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62,86	0	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	62,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.520,36	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.520,36	0	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)	-1.520,36	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,71	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.562,07	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.520,36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.906

Burgwerben, Hort freier Träger evang. Schule

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	154.179,12	190.900	197.400	197.400	197.400	197.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.179,12	190.900	197.400	197.400	197.400	197.400
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.773,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.773,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.588,06	14.000	3.900	3.900	3.900	3.900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.588,06	14.000	3.900	3.900	3.900	3.900
09 = Ordentliche Erträge	271.540,54	304.900	306.300	306.300	306.300	306.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.106,14	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-99.106,14	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000
25 = Ergebnis	-99.106,14	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-99.106,14	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36610.351

Jugendclub Uichteritz

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	30,00	0	0	0	0	0
442200 Erträge aus Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	30,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30,00	0	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)	30,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	30,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36610.752

Jugendclub Pettstädt

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,63	0	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	10,63	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10,63	0	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10,63	0	-100	-100	-100	-100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10,63	0	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	-10,63	0	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	-10,63	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36611.001

Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.699,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
09 = Ordentliche Erträge	2.699,64	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.441,62	20.300	26.200	26.400	26.600	26.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.173,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	8.900	9.100	9.300	9.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	45,84	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.981,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.800	44.500	50.500	57.800	61.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.800	44.500	50.500	57.800	61.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.441,62	61.100	70.700	76.900	84.400	88.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.741,98	-54.200	-63.300	-69.500	-77.000	-81.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.741,98	-54.200	-63.300	-69.500	-77.000	-81.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.143,41	136.900	175.200	175.200	175.200	175.200
25 = Ergebnis	-153.885,39	-191.100	-238.500	-244.700	-252.200	-256.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
3.6.6.11	Spielplätze	-13.741,98	-54.200	-63.300	-69.500	-77.000	-81.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42110.001

Förderung des Sports

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	275,76	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	275,76	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	275,76	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	9.575,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.575,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.575,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-9.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.1.10	Förderung des Sports	-9.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.101

Sporthalle Kloster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821,83	21.400	26.400	19.500	17.000	17.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	16.000	8.700	6.200	6.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.942,20	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.779,65	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	470,05	1.200	900	1.000	1.100	1.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	352,18	600	700	800	900	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	200	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,75	100	500	500	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.821,83	26.800	31.800	24.900	22.400	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.821,83	-23.500	-28.500	-21.600	-19.100	-19.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.821,83	-23.500	-28.500	-21.600	-19.100	-19.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.151,16	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
25 = Ergebnis	-13.972,99	-31.400	-36.900	-30.000	-27.500	-28.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-6.821,83	-23.500	-28.500	-21.600	-19.100	-19.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.102

Sporthalle West

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	136.000,00	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	136.000,00	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.000,00	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.000,00	-140.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136.000,00	-140.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 = Ergebnis	-136.000,00	-140.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-136.000,00	-140.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.103

Sporthalle Schloßgarten

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,00	159.600	175.000	175.000	175.000	175.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43.000,00	159.600	175.000	175.000	175.000	175.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.000,00	159.600	175.000	175.000	175.000	175.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.000,00	-159.600	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-43.000,00	-159.600	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
25 = Ergebnis	-43.000,00	-159.600	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-43.000,00	-159.600	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.104

Sporthalle Filmeck

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25 = Ergebnis	-19.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-19.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.105

Sportplatz Röntgenweg

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000,00	134.400	120.000	120.000	120.000	120.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	81.000,00	134.400	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.000,00	134.400	120.000	120.000	120.000	120.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.000,00	-134.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-81.000,00	-134.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25 = Ergebnis	-81.000,00	-134.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-81.000,00	-134.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.106

Sportplatz Lassalleweg

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.500,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.500,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.500,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.500,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Ergebnis	-7.500,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-7.500,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.107
Sportplatz Karl-Hoyer-Straße

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000,00	-19.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.000,00	-19.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
25 = Ergebnis	-1.000,00	-19.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-19.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.108

Stadthalle

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.000,00	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.000,00	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.000,00	-440.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-70.000,00	-440.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 = Ergebnis	-70.000,00	-440.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-70.000,00	-440.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.110

Sportplatz Schwarz-Gelb

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.111

Stadion

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	85.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-85.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-85.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 = Ergebnis	0,00	-85.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	0,00	-85.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.112

Freibad

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 = Ergebnis	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.201

Sportplatz Boraus

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	34.400	45.000	45.000	45.000	45.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000,00	34.400	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	34.400	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.000,00	-34.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.000,00	-34.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25 = Ergebnis	-20.000,00	-34.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000,00	-34.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.251

Sportplatz 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.000,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.252

Neue Kegelbahn 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.000,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-35.000,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 = Ergebnis	-35.000,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-35.000,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.253

Alte Kegelbahn 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.000,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.000,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 = Ergebnis	-5.000,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-5.000,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.254

Hundesportplatz 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.000,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = Ergebnis	-4.000,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-4.000,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.255

Schießplatz 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	1.310,04	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.146,32	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	163,72	300	300	400	500	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.310,04	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.310,04	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.310,04	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
25 = Ergebnis	-1.310,04	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-1.310,04	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.301

Sportplatz 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.000,00	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 = Ergebnis	-10.000,00	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-10.000,00	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.351

Sportplatz 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.000,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.000,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 = Ergebnis	-30.000,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-30.000,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.401

Sportplatz 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Ergebnis	-20.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.451

Sportzentrum 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
13 + Transferaufwendungen	14.002,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.002,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.002,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.002,36	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.002,36	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25 = Ergebnis	-14.002,36	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-14.002,36	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.501

Sportplatz Schkortleben

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	636,21	0	400	400	400	400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	232,13	0	400	400	400	400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	404,08	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	388,52	0	400	400	400	400
544100 Versicherungen, Schadensfälle	388,52	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.024,73	0	800	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.024,73	0	-800	-800	-800	-800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.024,73	0	-800	-800	-800	-800
25 = Ergebnis	-1.024,73	0	-800	-800	-800	-800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-1.024,73	0	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.551

Sport- und Kulturzentrum 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000,00	177.900	380.000	380.000	380.000	380.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	96.000,00	177.900	380.000	380.000	380.000	380.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.000,00	177.900	380.000	380.000	380.000	380.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.000,00	-177.900	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-96.000,00	-177.900	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
25 = Ergebnis	-96.000,00	-177.900	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-96.000,00	-177.900	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.601

Sportplatz 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.000,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.000,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Ergebnis	-33.000,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-33.000,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.602

Sport- und Kulturzentrum 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.000,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.000,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25 = Ergebnis	-15.000,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-15.000,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.603

Anglerheim 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.604

Räumlichkeiten Kanuanlegestelle 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	873,31	1.700	1.900	2.200	2.500	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	386,49	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	486,82	700	700	800	900	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	873,31	1.700	1.900	2.200	2.500	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-873,31	-1.700	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-873,31	-1.700	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800
25 = Ergebnis	-873,31	-1.700	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-873,31	-1.700	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.651

Sportplatz Reichardtswerben

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Ergebnis	-10.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-10.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.652
Sportraum Reichardtswerben

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	2.377,83	4.300	4.000	4.300	4.600	4.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.061,74	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.316,09	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.377,83	4.300	4.000	4.300	4.600	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.377,83	-4.300	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.377,83	-4.300	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900
25 = Ergebnis	-2.377,83	-4.300	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-2.377,83	-4.300	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 51110.001

Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,00	300	800	800	800	800
431100 Verwaltungsgebühren	794,00	300	800	800	800	800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	794,00	300	2.800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	529.092,35	531.000	544.500	617.400	636.100	655.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	56.788,86	55.500	59.900	61.700	63.600	65.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	336.063,96	358.300	363.500	419.600	432.200	445.200
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	13.929,62	0	0	0	0	0
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	14.940,23	13.900	14.000	16.200	16.700	17.300
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.304,09	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	67.686,96	70.500	72.800	84.500	87.100	89.900
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	6.042,09	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	55.543,88	144.800	272.100	116.600	91.600	36.600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.771,09	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.340,35	2.700	6.400	6.400	6.400	6.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	233,80	100	100	100	100	100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.783,18	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	443,80	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.971,66	131.500	253.000	97.500	72.500	17.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541110 Dienstreisekosten	14,20	200	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310,00	400	400	400	400	400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	247,26	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	16,49	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.282,93	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.507,11	679.100	821.000	738.400	732.100	696.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-585.713,11	-678.800	-818.200	-737.600	-731.300	-695.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-585.713,11	-678.800	-818.200	-737.600	-731.300	-695.900
25 = Ergebnis	-585.713,11	-678.800	-818.200	-737.600	-731.300	-695.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 51110.001

Stadtplanung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.10	Räumliche Planung	-585.713,11	-678.800	-818.200	-737.600	-731.300	-695.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 51120.001

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
25 = Ergebnis	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.1.1.20	Räumliche Entwicklung	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 52110.001

Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			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	149.716,37	301.200	301.200	301.200	301.200	301.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.586,31	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	500.271,47	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)	-466.426,68	-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)	-466.426,68	-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	-469.229,90	-425.500	-470.600	-463.900	-483.700	-504.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 52110.001

Bauordnung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.1.10	Maßnahmen der Bauaufsicht	-466.426,68	-416.900	-467.100	-460.400	-480.200	-500.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 52310.001

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.2.3.10	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-128.567,29	-119.600	-124.900	-128.100	-131.100	-134.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53110.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.227.809,12	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
451100 Konzessionsabgaben	1.227.809,12	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
09 = Ordentliche Erträge	1.227.809,12	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	311,12	0	0	0	0	0
549300 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311,12	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.227.498,00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.227.498,00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
25 = Ergebnis	1.227.498,00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	1.227.498,00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53110.002

Gewinnanteile - Elektrizität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	92.910,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.910,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
09 = Ordentliche Erträge	92.910,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.703,01	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
544140 Kapitalertragssteuer	14.703,01	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.703,01	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	78.206,99	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	78.206,99	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
25 = Ergebnis	78.206,99	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	78.206,99	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53210.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	96.136,74	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000
451100 Konzessionsabgaben	96.136,74	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000
09 = Ordentliche Erträge	96.136,74	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107,41	0	0	0	0	0
549300 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,41	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	107,41	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	96.029,33	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	96.029,33	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000
25 = Ergebnis	96.029,33	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.3.2.10	Gasversorgung	96.029,33	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53310.001

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	577.367,99	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
451100 Konzessionsabgaben	577.367,99	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
07 + Finanzerträge	0,00	1.293.300	0	2.500.000	0	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.293.300	0	2.500.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	577.367,99	1.766.300	473.000	2.973.000	473.000	473.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	577.367,99	1.766.300	473.000	2.973.000	473.000	473.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	577.367,99	1.766.300	473.000	2.973.000	473.000	473.000
25 = Ergebnis	577.367,99	1.766.300	473.000	2.973.000	473.000	473.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.3.3.10	Wasserversorgung	577.367,99	1.766.300	473.000	2.973.000	473.000	473.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53810.001

Abwasserbeseitigung

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	7.621,42	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.621,42	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	7.621,42	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	431.767,02	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	60.006,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	371.761,02	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	22.200	22.200	22.200	22.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.200	22.200	22.200	22.200	22.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.767,02	424.200	430.200	430.200	430.200	430.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-424.145,60	-424.200	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-424.145,60	-424.200	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200
25 = Ergebnis	-424.145,60	-424.200	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-424.145,60	-424.200	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 53810.002
Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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	42.356,14	51.700	64.700	55.300	55.200	56.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.695,35	2.200	13.200	3.200	2.500	3.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	4.166,53	7.200	6.000	6.300	6.600	6.900
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	33.041,10	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	722,99	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	654,96	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	36,90	0	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	38,31	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106,53	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	106,53	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.462,67	51.800	64.800	55.400	55.300	56.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.462,67	-51.800	-64.800	-55.400	-55.300	-56.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-42.462,67	-51.800	-64.800	-55.400	-55.300	-56.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636,00	300	700	700	700	700
25 = Ergebnis	-43.098,67	-52.100	-65.500	-56.100	-56.000	-57.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-42.462,67	-51.800	-64.800	-55.400	-55.300	-56.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.001

Tiefbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,50	700	700	700	700	700
431100 Verwaltungsgebühren	1.055,50	700	700	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.979,52	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.979,52	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	7.035,02	700	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	656.628,64	713.300	672.600	692.900	713.800	735.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	502.457,45	578.300	544.800	561.200	578.100	595.500
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	19.301,85	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.815,26	22.300	18.800	19.400	20.000	20.600
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.736,43	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	104.492,78	112.700	109.000	112.300	115.700	119.200
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	7.824,87	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,20	7.700	39.600	7.400	7.400	7.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.757,67	3.600	5.500	5.300	5.300	5.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	173,67	600	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	33.100	1.100	1.100	1.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	126,86	300	300	300	300	300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,30	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	395,30	400	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	545,13	600	600	600	600	600
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.858,87	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.486,14	726.300	720.100	708.200	729.100	750.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-656.451,12	-725.600	-719.400	-707.500	-728.400	-749.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-656.451,12	-725.600	-719.400	-707.500	-728.400	-749.900
25 = Ergebnis	-656.451,12	-725.600	-719.400	-707.500	-728.400	-749.900

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-656.451,12	-725.600	-719.400	-707.500	-728.400	-749.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.002

Beiträge

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
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.101

Gemeindestraßen 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	84.862,66	12.500	87.500	125.000	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.862,66	12.500	87.500	125.000	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.951,39	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	8.750,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.201,39	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	243.400	172.400	173.300	195.400	234.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	243.400	172.400	173.300	195.400	234.100
09 = Ordentliche Erträge	105.814,05	255.900	259.900	298.300	195.400	234.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.074,22	797.300	1.080.000	1.195.000	905.000	905.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.033.074,22	789.300	1.070.000	1.185.000	895.000	895.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,44	43.500	43.500	13.500	13.500	13.500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.399,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	42.000	42.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.552.200	1.372.300	1.397.500	1.523.700	1.577.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.552.200	1.372.300	1.397.500	1.523.700	1.577.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.034.473,66	2.393.000	2.495.800	2.606.000	2.442.200	2.495.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-928.659,61	-2.137.100	-2.235.900	-2.307.700	-2.246.800	-2.261.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-928.659,61	-2.137.100	-2.235.900	-2.307.700	-2.246.800	-2.261.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.436,16	437.400	429.300	429.300	429.300	429.300
25 = Ergebnis	-1.272.095,77	-2.574.500	-2.665.200	-2.737.000	-2.676.100	-2.690.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-928.659,61	-2.137.100	-2.235.900	-2.307.700	-2.246.800	-2.261.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.201

Gemeindestraßen 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	12.500,00	0	0	25.000	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500,00	0	0	25.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	12.500,00	0	0	25.000	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.458,21	18.300	93.300	68.300	18.300	18.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.458,21	18.300	93.300	68.300	18.300	18.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.900	65.300	65.300	65.300	65.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.900	65.300	65.300	65.300	65.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.458,21	93.200	158.600	133.600	83.600	83.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.958,21	-93.200	-158.600	-108.600	-83.600	-83.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.958,21	-93.200	-158.600	-108.600	-83.600	-83.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.434,96	6.100	4.300	4.300	4.300	4.300
25 = Ergebnis	-11.393,17	-99.300	-162.900	-112.900	-87.900	-87.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-7.958,21	-93.200	-158.600	-108.600	-83.600	-83.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.251

Gemeindestraßen Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	37.500	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	37.500	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	37.500	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.802,11	91.300	21.300	96.300	21.300	21.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.802,11	91.300	21.300	96.300	21.300	21.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	256.900	227.100	227.100	227.100	227.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	256.900	227.100	227.100	227.100	227.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.802,11	348.200	248.400	323.400	248.400	248.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.802,11	-348.200	-248.400	-285.900	-248.400	-248.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-51.802,11	-348.200	-248.400	-285.900	-248.400	-248.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868,60	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
25 = Ergebnis	-62.670,71	-361.400	-262.000	-299.500	-262.000	-262.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-51.802,11	-348.200	-248.400	-285.900	-248.400	-248.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.301

Gemeindestraßen Markwerben

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	25.000	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	25.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	25.000	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,53	12.300	9.300	73.300	9.300	9.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.484,53	12.300	9.300	73.300	9.300	9.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.201,41	0	0	0	0	0
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	21.201,41	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.400	80.600	80.600	80.600	80.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.400	80.600	80.600	80.600	80.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.685,94	108.700	89.900	153.900	89.900	89.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.685,94	-108.700	-89.900	-128.900	-89.900	-89.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.685,94	-108.700	-89.900	-128.900	-89.900	-89.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,40	6.600	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-27.784,34	-115.300	-91.300	-130.300	-91.300	-91.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-26.685,94	-108.700	-89.900	-128.900	-89.900	-89.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.351

Gemeindestraßen Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.799,01	0	0	0	0	0
414200 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	49.799,01	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	26.700	26.700	26.700	26.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	33.000	26.700	26.700	26.700	26.700
09 = Ordentliche Erträge	49.799,01	33.000	26.700	26.700	26.700	26.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.512,60	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	109.512,60	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	195.100	179.100	180.900	180.900	180.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	195.100	179.100	180.900	180.900	180.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.512,60	210.900	192.400	194.200	194.200	194.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.713,59	-177.900	-165.700	-167.500	-167.500	-167.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-59.713,59	-177.900	-165.700	-167.500	-167.500	-167.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.403,37	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
25 = Ergebnis	-63.116,96	-181.900	-170.000	-171.800	-171.800	-171.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-59.713,59	-177.900	-165.700	-167.500	-167.500	-167.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.401

Gemeindestraßen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	12.500	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	12.500	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.500	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,28	91.800	21.800	46.800	21.800	21.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	780,28	91.800	21.800	46.800	21.800	21.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.600	72.100	72.100	84.100	84.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.600	72.100	72.100	84.100	84.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	780,28	168.400	93.900	118.900	105.900	105.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-780,28	-168.400	-93.900	-106.400	-105.900	-105.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-780,28	-168.400	-93.900	-106.400	-105.900	-105.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	19.472,99	700	24.300	24.300	24.300	24.300
25 = Ergebnis	-20.253,27	-169.100	-118.200	-130.700	-130.200	-130.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-780,28	-168.400	-93.900	-106.400	-105.900	-105.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.451

Gemeindestraßen Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	25.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	25.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	12.500	25.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300	63.300	13.300	13.300	13.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.300	63.300	13.300	13.300	13.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.200	73.200	73.200	73.200	73.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.200	73.200	73.200	73.200	73.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.500	136.500	86.500	86.500	86.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-98.000	-111.500	-86.500	-86.500	-86.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-98.000	-111.500	-86.500	-86.500	-86.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.952,52	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
25 = Ergebnis	-2.952,52	-100.000	-115.200	-90.200	-90.200	-90.200

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	0,00	-98.000	-111.500	-86.500	-86.500	-86.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.501

Gemeindestraßen Schkortleben

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	25.000	0	25.000	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	25.000	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	25.300	300	25.300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,80	63.800	13.800	63.800	13.800	13.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.284,80	63.800	13.800	63.800	13.800	13.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.400	47.900	47.900	47.900	47.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.400	47.900	47.900	47.900	47.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.284,80	122.200	61.700	111.700	61.700	61.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.284,80	-96.900	-61.400	-86.400	-61.400	-61.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.284,80	-96.900	-61.400	-86.400	-61.400	-61.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.958,94	800	3.700	3.700	3.700	3.700
25 = Ergebnis	-5.243,74	-97.700	-65.100	-90.100	-65.100	-65.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-2.284,80	-96.900	-61.400	-86.400	-61.400	-61.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.551

Gemeindestraßen Großkorbetha

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	100.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513,00	500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	14.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	14.400
09 = Ordentliche Erträge	513,00	100.500	500	500	500	14.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,64	188.800	13.800	123.800	13.800	13.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.450,64	188.800	13.800	123.800	13.800	13.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	266.900	245.600	247.700	247.700	265.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	266.900	245.600	247.700	247.700	265.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.450,64	455.700	259.400	371.500	261.500	279.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.937,64	-355.200	-258.900	-371.000	-261.000	-264.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.937,64	-355.200	-258.900	-371.000	-261.000	-264.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.374,87	2.400	12.400	12.400	12.400	12.400
25 = Ergebnis	-12.312,51	-357.600	-271.300	-383.400	-273.400	-277.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.937,64	-355.200	-258.900	-371.000	-261.000	-264.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.601

Gemeindestraßen Wengelsdorf

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	75.000	50.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75.000	50.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	75.000	50.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.756,98	158.300	108.300	8.300	8.300	8.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.756,98	158.300	108.300	8.300	8.300	8.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.500	33.600	33.600	40.800	40.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500	33.600	33.600	40.800	40.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.756,98	195.800	141.900	41.900	49.100	49.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.756,98	-120.800	-91.900	-41.900	-49.100	-49.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.756,98	-120.800	-91.900	-41.900	-49.100	-49.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9.374,17	0	11.700	11.700	11.700	11.700
25 = Ergebnis	-27.131,15	-120.800	-103.600	-53.600	-60.800	-60.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-17.756,98	-120.800	-91.900	-41.900	-49.100	-49.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.651

Gemeindestraßen Reichardtswerben

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	2.216,77	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.216,77	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.900	72.900	72.900	72.900	72.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	84.900	72.900	72.900	72.900	72.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.216,77	101.200	89.200	89.200	89.200	89.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.216,77	-101.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.216,77	-101.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.438,85	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
25 = Ergebnis	-5.655,62	-102.200	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-2.216,77	-101.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.701

Gemeindestraßen Tagewerben

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	50.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.536,97	12.300	112.300	271.100	12.300	12.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.536,97	12.300	112.300	271.100	12.300	12.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.600	58.400	58.400	58.400	58.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.600	58.400	58.400	58.400	58.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.536,97	75.900	170.700	329.500	70.700	70.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.536,97	-75.900	-120.700	-329.500	-70.700	-70.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.536,97	-75.900	-120.700	-329.500	-70.700	-70.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870,64	0	2.300	2.300	2.300	2.300
25 = Ergebnis	-15.407,61	-75.900	-123.000	-331.800	-73.000	-73.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-13.536,97	-75.900	-120.700	-329.500	-70.700	-70.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.751

Gemeindestraßen Storkau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.131,75	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.131,75	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.300	37.100	37.100	44.600	44.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.300	37.100	37.100	44.600	44.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.131,75	50.600	46.400	46.400	53.900	53.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.131,75	-50.600	-46.400	-46.400	-53.900	-53.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.131,75	-50.600	-46.400	-46.400	-53.900	-53.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.338,76	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	-22.470,51	-51.600	-48.100	-48.100	-55.600	-55.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-21.131,75	-50.600	-46.400	-46.400	-53.900	-53.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.001

Örtliche Straßenverkehrsbehörde

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	1.708,74	0	0	11.200	11.200	11.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.114,98	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	593,76	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	5.600	5.600	5.600
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	5.600	5.600	5.600
09 = Ordentliche Erträge	1.708,74	0	0	11.200	11.200	11.200
10 Personalaufwendungen	248.938,26	282.900	305.400	314.700	324.300	334.100
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	205.112,44	229.000	246.700	254.200	261.900	269.800
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-4.855,26	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.186,44	8.900	9.400	9.700	10.000	10.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	40.494,64	45.000	49.300	50.800	52.400	54.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570,00	9.800	23.500	23.500	23.500	23.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.539,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	95,90	0	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.934,21	5.600	18.600	18.600	18.600	18.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	400	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,46	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.224,75	900	900	900	900	900
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	101,12	300	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	680,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.514,72	299.300	337.100	346.400	356.000	365.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-256.805,98	-299.300	-337.100	-335.200	-344.800	-354.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-256.805,98	-299.300	-337.100	-335.200	-344.800	-354.600
25 = Ergebnis	-256.805,98	-299.300	-337.100	-335.200	-344.800	-354.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-256.805,98	-299.300	-337.100	-335.200	-344.800	-354.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.101

Verkehrsanlagen Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.379,52	34.000	57.000	57.000	57.000	57.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	42.646,47	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.733,05	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170,50	4.500	9.500	9.000	6.000	6.000
442100 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>	420,00	0	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.458,24	4.500	9.500	9.000	6.000	6.000
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.292,26	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	109,88	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	109,88	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	67.659,90	112.500	140.500	140.000	137.000	137.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.111,15	172.000	200.000	200.000	200.000	275.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	116.558,64	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	2.796,28	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.756,23	35.000	10.000	10.000	10.000	85.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.100	84.800	84.800	99.800	99.800
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	80.100	84.800	84.800	99.800	99.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.111,15	252.100	284.800	284.800	299.800	374.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.451,25	-139.600	-144.300	-144.800	-162.800	-237.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.451,25	-139.600	-144.300	-144.800	-162.800	-237.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.949,01	68.300	77.500	77.500	77.500	77.500
25 = Ergebnis	-120.400,26	-207.900	-221.800	-222.300	-240.300	-315.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-58.451,25	-139.600	-144.300	-144.800	-162.800	-237.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.201

Verkehrsanlagen Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,00	0	0	0	0	0
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	281,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	281,00	0	1.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	5.500	6.000	6.000	6.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.400	5.500	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	5.500	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	281,00	-1.400	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	281,00	-1.400	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	318,52	200	400	400	400	400
25 = Ergebnis	-37,52	-1.600	-4.900	-6.400	-6.400	-6.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	281,00	-1.400	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.251

Verkehrsanlagen Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689,20	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.663,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26,20	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.500	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	1.500	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.689,20	400	400	1.900	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048,70	9.400	11.000	10.000	12.500	12.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	16.048,70	9.400	11.000	10.000	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.048,70	9.400	11.000	10.000	12.500	12.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.359,50	-9.000	-10.600	-8.100	-12.100	-12.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.359,50	-9.000	-10.600	-8.100	-12.100	-12.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.834,12	4.800	8.500	8.500	8.500	8.500
25 = Ergebnis	-21.193,62	-13.800	-19.100	-16.600	-20.600	-20.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-14.359,50	-9.000	-10.600	-8.100	-12.100	-12.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.301

Verkehrsanlagen Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,44	200	200	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	834,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	57,44	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.000	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	1.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	891,44	200	200	1.200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	2.600	1.800	1.800	1.800
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.400	2.600	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	2.600	1.800	1.800	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	891,44	-1.200	-2.400	-600	-1.600	-1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	891,44	-1.200	-2.400	-600	-1.600	-1.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,01	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	100,43	-4.600	-3.400	-1.600	-2.600	-2.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	891,44	-1.200	-2.400	-600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.351

Verkehrsanlagen Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,32	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.285,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	479,32	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,08	0	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.711,08	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.475,40	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	6.800	6.000	6.000	6.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	4.300	6.800	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	6.800	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.475,40	-3.900	-6.400	-5.600	-5.600	-5.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.475,40	-3.900	-6.400	-5.600	-5.600	-5.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,04	600	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	3.244,36	-4.500	-7.900	-7.100	-7.100	-7.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	4.475,40	-3.900	-6.400	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.401

Verkehrsanlagen Leißling

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	2.086,40	200	200	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.960,50	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	125,90	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.086,40	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,28	4.300	11.000	5.500	5.500	5.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.750,28	4.300	11.000	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.750,28	4.300	11.000	5.500	5.500	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-663,88	-4.100	-10.800	-5.300	-5.300	-5.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-663,88	-4.100	-10.800	-5.300	-5.300	-5.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374,46	2.400	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-7.038,34	-6.500	-18.800	-13.300	-13.300	-13.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-663,88	-4.100	-10.800	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.451

Verkehrsanlagen Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,30	300	300	300	300	300
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.586,30	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	500	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	0	500	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.586,30	800	300	800	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,01	17.000	6.300	6.500	6.500	6.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	93,01	17.000	6.300	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	93,01	17.000	6.300	6.500	6.500	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.493,29	-16.200	-6.000	-5.700	-6.200	-6.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.493,29	-16.200	-6.000	-5.700	-6.200	-6.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,30	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	563,99	-18.800	-7.200	-6.900	-7.400	-7.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	1.493,29	-16.200	-6.000	-5.700	-6.200	-6.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.501

Verkehrsanlagen Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,00	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	193,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,26	1.000	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	648,26	1.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	875,26	1.400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,96	3.400	3.900	3.500	3.500	3.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	110,96	3.400	3.900	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	110,96	3.400	3.900	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	764,30	-2.000	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	764,30	-2.000	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.901,84	3.100	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-4.137,54	-5.100	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	764,30	-2.000	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.551

Verkehrsanlagen Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,60	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	677,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	190,60	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	867,60	4.400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,44	6.000	10.000	20.500	10.000	10.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.005,44	6.000	10.000	20.500	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.005,44	6.000	10.000	20.500	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.137,84	-1.600	-9.600	-20.100	-9.600	-9.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.137,84	-1.600	-9.600	-20.100	-9.600	-9.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323,67	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
25 = Ergebnis	-7.461,51	-4.100	-12.500	-23.000	-12.500	-12.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-5.137,84	-1.600	-9.600	-20.100	-9.600	-9.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.601

Verkehrsanlagen Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,03	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	785,50	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26,53	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	812,03	3.400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	812,03	900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	812,03	900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,25	2.400	300	300	300	300
25 = Ergebnis	589,78	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	812,03	900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.651

Verkehrsanlagen Reichardtswerben

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	875,00	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	715,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	160,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	875,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,16	4.300	8.900	8.000	8.000	8.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.651,16	4.300	8.900	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.651,16	4.300	8.900	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-776,16	-3.900	-8.500	-7.600	-7.600	-7.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-776,16	-3.900	-8.500	-7.600	-7.600	-7.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705,75	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
25 = Ergebnis	-2.481,91	-5.300	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-776,16	-3.900	-8.500	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.701

Verkehrsanlagen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449,93	300	300	300	300	300
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.373,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	76,93	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.449,93	300	2.300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	5.900	5.000	5.000	5.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	4.300	5.900	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	5.900	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.449,93	-4.000	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.449,93	-4.000	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,82	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	1.242,11	-6.600	-5.100	-6.200	-6.200	-6.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	2.449,93	-4.000	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.751

Verkehrsanlagen Storkau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,00	200	200	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	574,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,40	0	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.885,40	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.459,40	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.459,40	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.459,40	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,58	2.600	500	500	500	500
25 = Ergebnis	2.077,82	-4.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	2.459,40	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54510.001

Straßenreinigung, Winterdienst

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	212.262,39	213.100	213.100	213.100	213.100	213.100
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.262,39	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.646,09	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527,94	500	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.118,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09 = Ordentliche Erträge	219.908,48	220.100	219.600	219.600	219.600	219.600
10 Personalaufwendungen	400.888,78	402.300	541.300	557.600	574.500	591.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	320.885,81	322.800	435.100	448.200	461.700	475.600
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	4.857,78	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.973,91	12.500	16.200	16.700	17.300	17.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	62.171,28	67.000	90.000	92.700	95.500	98.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.344,18	270.800	274.100	277.900	277.900	277.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.665,80	8.400	8.700	8.900	8.900	8.900
523200 Aufwendungen für Leasing	69.740,64	70.100	82.100	85.700	85.700	85.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	61.427,96	66.500	56.600	56.600	56.600	56.600
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	1.229,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	4.873,60	0	6.400	6.400	6.400	6.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.710,07	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	511,02	600	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	700	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	41.186,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.999,37	80.900	75.000	75.000	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	860,05	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	200	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	764,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	21.500	21.500	21.500	21.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	21.500	21.500	21.500	21.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.093,01	689.500	838.300	858.400	875.300	892.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-429.184,53	-469.400	-618.700	-638.800	-655.700	-673.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-429.184,53	-469.400	-618.700	-638.800	-655.700	-673.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.894,69	73.900	144.700	144.700	144.700	144.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.924,03	986.000	781.100	781.100	781.100	781.100
25 = Ergebnis	-938.213,87	-1.381.500	-1.255.100	-1.275.200	-1.292.100	-1.309.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54510.001
Straßenreinigung, Winterdienst

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.5.10	Straßenreinigung und Winterdienst	-429.184,53	-469.400	-618.700	-638.800	-655.700	-673.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54511.001

Straßenbeleuchtung

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	2.180,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	164,43	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	2.180,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10 Personalaufwendungen	247.130,39	254.200	275.700	284.100	292.700	301.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	198.922,82	204.200	222.900	229.600	236.500	243.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.846,55	7.900	8.300	8.600	8.900	9.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	40.361,02	42.100	44.500	45.900	47.300	48.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.769,28	365.200	365.000	365.000	365.000	365.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.240,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	35.899,44	36.200	36.000	36.000	36.000	36.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	154.845,96	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.580,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	564,66	800	800	800	800	800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	751,55	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.051,77	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	834,78	400	400	400	400	400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,17	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,02	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	600	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	695,15	800	800	800	800	800
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	13.900	25.500	31.900	66.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.900	13.900	25.500	31.900	66.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.164,84	635.000	656.400	676.400	691.400	735.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-505.983,94	-632.300	-653.700	-673.700	-688.700	-732.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-505.983,94	-632.300	-653.700	-673.700	-688.700	-732.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.582,87	166.000	162.600	162.600	162.600	162.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.648,12	55.900	73.300	73.300	73.300	73.300
25 = Ergebnis	-433.049,19	-522.200	-564.400	-584.400	-599.400	-643.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54511.001

Straßenbeleuchtung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung	-505.983,94	-632.300	-653.700	-673.700	-688.700	-732.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54610.101

Parkplätze Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.084,39	146.000	170.400	170.400	170.400	170.400
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	159.084,39	146.000	170.400	170.400	170.400	170.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,48	100	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	327,48	100	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
09 = Ordentliche Erträge	159.411,87	153.800	178.100	178.100	178.100	178.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,82	30.800	28.400	28.400	28.400	28.400
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.139,59	27.900	25.500	25.500	25.500	25.500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	811,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	874,06	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	1.065,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400	18.400	27.200	29.800	29.800
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	18.400	18.400	27.200	29.800	29.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.889,87	52.200	50.300	59.100	61.700	61.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	151.522,00	101.600	127.800	119.000	116.400	116.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	151.522,00	101.600	127.800	119.000	116.400	116.400
25 = Ergebnis	151.522,00	101.600	127.800	119.000	116.400	116.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
5.4.6.10	Parkeinrichtungen	151.522,00	101.600	127.800	119.000	116.400	116.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54710.001

Bushaltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.103,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	787,14	900	1.100	1.100	1.100	1.100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	527,64	600	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	259,50	300	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.890,42	3.400	7.600	9.600	9.600	9.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.890,42	-3.400	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.890,42	-3.400	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.519,67	50.200	53.100	53.100	53.100	53.100
25 = Ergebnis	-44.410,09	-53.600	-59.200	-60.200	-60.200	-60.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.4.7.10	Einrichtungen des ÖPNV	-1.890,42	-3.400	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54810.001

Bootsanleger Weißenfels

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	137,00	200	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	137,00	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	137,00	200	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137,00	-200	-100	-100	-100	-100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-137,00	-200	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	-137,00	-200	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.8.10	Sonstiger Schiffsverkehr	-137,00	-200	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.498,57	28.500	25.900	25.900	25.900	25.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.080,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.929,74	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.986,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.890,30	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09 = Ordentliche Erträge	28.498,57	31.000	28.400	28.400	28.400	28.400
10 Personalaufwendungen	2.500.554,12	2.500.000	2.814.600	2.899.100	2.986.200	3.076.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.966.972,37	2.026.500	2.262.100	2.330.000	2.400.000	2.472.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	44.423,13	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	78.760,18	78.400	83.300	85.800	88.400	91.100
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.261,97	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	400.926,36	395.100	469.200	483.300	497.800	512.800
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.210,11	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.739,88	694.000	690.300	668.400	674.900	665.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,99	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.716,68	210.000	240.000	219.500	235.500	235.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.831,59	20.700	20.300	20.700	20.700	20.700
523200 Aufwendungen für Leasing	49.402,54	57.200	47.100	45.400	35.000	25.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.881,64	7.500	7.000	7.500	8.000	8.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.022,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.749,44	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.977,27	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.230,32	7.800	5.200	5.400	5.600	5.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	173.084,85	195.800	180.000	180.000	180.000	180.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.457,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.914,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.080,78	85.500	76.200	76.200	76.200	76.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	32.325,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.371,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	19.777,64	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314,46	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.380,95	37.700	36.300	36.300	36.300	36.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,90	0	200	200	200	200
541110 Dienstreisekosten	0,00	1.000	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	151,71	500	500	500	500	500
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.209,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	381,52	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	19.735,83	16.900	21.100	21.100	21.100	21.100
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.814,91	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.900	197.900	242.400	292.200	292.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	197.900	242.400	292.200	292.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.156.387,95	3.389.600	3.772.100	3.879.200	4.022.600	4.103.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.127.889,38	-3.358.600	-3.743.700	-3.850.800	-3.994.200	-4.074.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.127.889,38	-3.358.600	-3.743.700	-3.850.800	-3.994.200	-4.074.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.343,87	1.821.500	1.737.300	1.737.300	1.737.300	1.737.300
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.818,41	375.700	449.800	449.800	449.800	449.800
25 =	Ergebnis	-2.090.363,92	-1.912.800	-2.456.200	-2.563.300	-2.706.700	-2.787.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
							in EUR
5.5.1.10	Öffentliches Grün	-3.127.889,38	-3.358.600	-3.743.700	-3.850.800	-3.994.200	-4.074.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.101

Gärten und sonstige Freiflächen Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.757,61	120.000	128.000	108.000	108.000	108.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	122.757,61	120.000	128.000	108.000	108.000	108.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.376,98	300	6.606.600	300	300	300
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.376,98	300	6.606.600	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	124.134,59	120.300	6.734.600	108.300	108.300	108.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.153,87	55.800	307.300	55.800	55.800	55.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	445,89	0	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	737,00	800	800	800	800	800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	26.970,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	251.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.153,87	55.800	307.300	55.800	55.800	55.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	95.980,72	64.500	6.427.300	52.500	52.500	52.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	95.980,72	64.500	6.427.300	52.500	52.500	52.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.997,46	28.000	14.900	14.900	14.900	14.900
25 = Ergebnis	83.983,26	36.500	6.412.400	37.600	37.600	37.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	95.980,72	64.500	6.427.300	52.500	52.500	52.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.201

Gärten und sonstige Freiflächen Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,28	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.908,28	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	3.908,28	16.400	15.800	15.800	15.800	15.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,76	400	500	500	500	500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	89,76	300	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	89,76	400	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.818,52	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.818,52	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300
25 = Ergebnis	3.818,52	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	3.818,52	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.251

Gärten und sonstige Freiflächen Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.276,81	9.000	9.000	8.800	8.800	8.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.205,21	9.000	9.000	8.800	8.800	8.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	71,60	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	9.276,81	9.100	9.100	8.900	8.900	8.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	812,46	800	800	800	800	800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	105,30	200	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.245,25	100	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.163,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.113,80	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.113,80	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
25 = Ergebnis	7.113,80	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	7.113,80	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.301

Gärten und sonstige Freiflächen Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,02	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.216,38	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	438,64	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	751,76	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	751,76	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	3.406,78	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	518,09	300	300	300	300	300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	17,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	565,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.841,24	900	700	700	700	700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.841,24	900	700	700	700	700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,76	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.604,48	900	700	700	700	700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	2.841,24	900	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.351

Gärten und sonstige Freiflächen Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.095,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.095,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,81	300	200	200	200	200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5,81	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5,81	300	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.089,97	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.089,97	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
25 = Ergebnis	2.089,97	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	2.089,97	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.401

Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

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	2.685,74	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.685,74	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.685,74	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,29	800	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	71,90	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	447,78	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	447,78	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	823,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.862,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.862,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	1.862,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	1.862,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.451

Gärten und sonstige Freiflächen Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,17	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.688,17	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	3.688,17	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,17	400	300	300	300	300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	97,17	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	97,17	400	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.591,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.591,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	3.591,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	3.591,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.501

Gärten und sonstige Freiflächen 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	12.233,47	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.233,47	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	12.233,47	11.900	10.400	10.400	10.400	10.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,34	800	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	638,34	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	758,34	800	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.475,13	11.100	9.900	9.900	9.900	9.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.475,13	11.100	9.900	9.900	9.900	9.900
25 = Ergebnis	11.475,13	11.100	9.900	9.900	9.900	9.900

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	11.475,13	11.100	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.551

Gärten und sonstige Freiflächen Großkorbetha

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	11.122,61	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.122,61	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	96,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	96,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	11.218,61	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,49	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	597,48	600	600	600	600	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	66,01	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	663,49	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.555,12	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.555,12	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	9.354,11	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	10.555,12	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.601

Gärten und sonstige Freiflächen Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.012,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.012,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	5.012,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,39	600	600	600	600	600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	76,90	100	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	254,49	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	331,39	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.680,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.680,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	4.680,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	4.680,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.651

Gärten und sonstige Freiflächen Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.369,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.369,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,33	300	300	300	300	300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	28,28	100	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	31,05	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	59,33	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.310,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.310,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.310,65	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	2.310,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.701

Gärten und sonstige Freiflächen Tagewerben

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	4.754,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.754,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	4.754,49	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,25	300	200	200	200	200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	58,25	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	58,25	300	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.696,24	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.696,24	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
25 = Ergebnis	4.696,24	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	4.696,24	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.751

Gärten und sonstige Freiflächen Storkau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452,38	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.452,38	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	210,70	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	210,70	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	3.663,08	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,94	300	300	300	300	300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1,94	100	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1,94	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.661,14	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.661,14	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
25 = Ergebnis	3.661,14	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	3.661,14	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55210.001

Gräben und Durchlässe / Hochwasserschutz

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	74.539,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	74.539,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 = Ordentliche Erträge	74.539,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.544,37	104.000	52.000	152.000	52.000	52.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	25.544,37	104.000	52.000	152.000	52.000	52.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	130.975,15	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	130.975,15	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	400	400	400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.519,52	236.000	184.000	284.400	184.400	184.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.980,25	-136.000	-84.000	-184.400	-84.400	-84.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-81.980,25	-136.000	-84.000	-184.400	-84.400	-84.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846,77	5.500	2.300	2.300	2.300	2.300
25 = Ergebnis	-83.827,02	-141.500	-86.300	-186.700	-86.700	-86.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.2.10	Wasser und Wasserbau	-81.980,25	-136.000	-84.000	-184.400	-84.400	-84.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.324,80	124.600	163.000	163.000	163.000	163.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.774,20	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	126.550,60	118.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,00	200	200	200	200	200
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	32,00	0	0	0	0	0
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	330,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09 = Ordentliche Erträge	135.686,80	132.400	170.800	170.800	170.800	170.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.795,70	48.400	37.300	30.700	31.100	31.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.677,70	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	14.420,75	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	1.081,05	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	1.650,12	3.500	3.000	3.200	3.400	3.600
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	4.855,97	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	61,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	0,00	500	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	48,74	1.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	627,45	600	700	700	700	700
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	627,45	600	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.423,15	77.500	67.000	60.400	60.800	61.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	101.263,65	54.900	103.800	110.400	110.000	109.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	101.263,65	54.900	103.800	110.400	110.000	109.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.863,41	238.400	276.100	276.100	276.100	276.100
25 = Ergebnis	-119.599,76	-183.500	-172.300	-165.700	-166.100	-166.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	101.263,65	54.900	103.800	110.400	110.000	109.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.101

Friedhof Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.722,47	435.000	576.000	576.000	576.000	576.000
431100 Verwaltungsgebühren	27.111,05	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.611,42	411.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.960,39	75.800	75.300	75.300	75.300	75.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.741,06	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,35	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	61.741,78	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.305,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	61,62	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	61,62	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	514.744,48	517.900	658.400	658.400	658.400	658.400
10 Personalaufwendungen	165.984,25	171.900	201.400	207.500	213.900	220.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	133.594,69	139.400	161.900	166.800	171.900	177.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.373,52	5.300	6.200	6.400	6.600	6.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	27.016,04	27.200	33.300	34.300	35.400	36.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.804,82	188.800	177.800	180.800	183.800	186.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.190,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.993,98	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.620,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	17.136,32	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	28.092,23	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.495,89	13.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	8.403,97	13.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	11.934,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	463,28	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.440,59	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	223,91	1.000	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.810,00	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.453,22	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.192,71	800	800	800	800	800
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.635,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	378,11	400	400	400	400	400
544100 Versicherungen, Schadensfälle	5.247,22	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.400	71.700	71.700	91.700	91.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.400	71.700	71.700	91.700	91.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.242,29	447.800	467.300	476.400	505.800	515.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	196.502,19	70.100	191.100	182.000	152.600	143.100
20 - außerordentliche Aufwendungen	39,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.101

Friedhof Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
591100 Außerordentliche Aufwendungen	39,99	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-39,99	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	196.462,20	70.100	191.100	182.000	152.600	143.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.888,12	50.600	54.900	54.900	54.900	54.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.343,35	643.400	760.400	760.400	760.400	760.400
25 = Ergebnis	-367.993,03	-522.700	-514.400	-523.500	-552.900	-562.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	196.462,20	70.100	191.100	182.000	152.600	143.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55410.001

Baumschutz

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	2.693,32	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.193,32	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156,90	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.156,90	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.034,65	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.367,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.392,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.886,96	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.387,95	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	37.884,87	12.600	10.100	10.100	10.100	10.100
10 Personalaufwendungen	267.503,37	354.700	408.500	420.900	433.600	446.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	214.147,63	285.000	328.600	338.500	348.700	359.200
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	765,06	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.465,25	11.000	12.600	13.000	13.400	13.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	44.125,43	58.700	67.300	69.400	71.500	73.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.280,55	127.000	216.000	216.900	216.900	216.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.261,15	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.494,43	4.300	16.000	16.400	16.400	16.400
523200 Aufwendungen für Leasing	505,08	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	16.821,64	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	1.423,77	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	167,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.331,25	2.900	10.200	10.700	10.700	10.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	3.596,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.642,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	983,54	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	800	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	36,54	100	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	579,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	367,91	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	18.700	18.700	18.700	18.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	18.700	18.700	18.700	18.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	451.767,46	493.700	649.400	662.700	675.400	688.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-413.882,59	-481.100	-639.300	-652.600	-665.300	-678.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55410.001

Baumschutz

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)	-413.882,59	-481.100	-639.300	-652.600	-665.300	-678.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.540,23	77.500	44.700	44.700	44.700	44.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.705,98	129.800	109.700	109.700	109.700	109.700
25 = Ergebnis	-462.048,34	-533.400	-704.300	-717.600	-730.300	-743.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.4.10	Baumschutz	-413.882,59	-481.100	-639.300	-652.600	-665.300	-678.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57110.001

Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	144.800	80.600	83.100	85.800	88.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	116.700	65.100	67.100	69.200	71.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.500	2.500	2.600	2.700	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	23.600	13.000	13.400	13.900	14.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,04	800	44.200	4.200	4.200	4.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	257,04	500	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	3.700	3.700	3.700	3.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.500	43.800	19.800	19.800	19.800
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	43.800	19.800	19.800	19.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	467,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541110 Dienstreisekosten	0,00	400	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	400	400	400	400	400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	118,81	300	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	178,93	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	724,78	149.700	170.200	108.700	111.400	114.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-724,78	-149.700	-170.200	-108.700	-111.400	-114.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-724,78	-149.700	-170.200	-108.700	-111.400	-114.100
25 = Ergebnis	-724,78	-149.700	-170.200	-108.700	-111.400	-114.100

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-724,78	-149.700	-170.200	-108.700	-111.400	-114.100

Teilergebnisplan 2024

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.10	Sonstige Erholungseinrichtungen	-3.567,11	-14.100	-12.900	-8.200	-8.600	-8.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57310.002

Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.10	Sonstige Erholungseinrichtungen	-10.289,57	-10.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57311.001

Uhrenanlagen / Anschlagstellen

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	5.720,78	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.720,78	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	5.720,78	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.720,78	5.000	5.000	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)	5.720,78	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	5.720,78	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.11	Uhrenanlagen und Anschlagstellen	5.720,78	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57312.001

Sport- und Freizeitbetrieb

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
13 + Transferaufwendungen	1.055.645,02	0	0	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.055.645,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.055.645,02	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.055.645,02	0	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)	-1.055.645,02	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.055.645,02	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.12	Eigenbetrieb Sport- & Freizeitbetrieb	-1.055.645,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57313.001

Veranstaltungsmanagement (ehem. Markt)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	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 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	420,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	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 <i>Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	214.238,58	151.200	159.600	164.400	169.400	174.500
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	7.002,14	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	747,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.318,29	3.100	2.100	2.700	2.700	2.700
	524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	0,00	800	800	800	800	800
	524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	656,44	1.000	700	700	700	700
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	14.720,15	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung</i>	0,00	400	400	400	400	400
	526110 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>	335,00	2.700	1.800	500	500	500
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	500	100	100	100
	543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	221,78	500	500	500	500	500
	543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.451,47	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	543140 <i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	151,49	200	200	200	200	200
	543150 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	4.640,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	548200 <i>Säumniszuschläge</i>	150,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.13	Märkte	-288.451,07	-225.100	-237.700	-241.600	-247.800	-254.200

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.13	Märkte	-2.622,55	2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57313.003

Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.417,23	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.178,57	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	14.417,23	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.113,46	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	62.626,82	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	138.113,46	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.696,23	-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)	-123.696,23	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
25 = Ergebnis	-123.696,23	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.13	Märkte	-123.696,23	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.13	Märkte	-22.679,59	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.101

Galerie- und Vereinshaus, Klosterstraße 8

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.936,91	2.000	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.539,58	2.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,33	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	11.936,91	4.600	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.486,33	3.600	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.391,39	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	76,76	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.748,84	1.000	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.630,41	1.300	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.132,44	700	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	490,94	300	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	994,70	300	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,85	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	849,01	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	127,87	0	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	721,14	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.335,34	7.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.398,43	-2.400	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)	-15.398,43	-2.400	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,44	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.734,87	-2.400	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-15.398,43	-2.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.201

Dorfgemeinschaftshaus Borau, Hinter den Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,36	1.000	600	600	600	600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	503,36	1.000	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	503,36	1.000	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062,93	8.500	8.400	9.100	9.800	10.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.351,94	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.791,74	4.000	4.000	4.400	4.800	5.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	500	200	200	200	200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	424,98	900	700	800	900	1.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	313,84	500	600	700	800	900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	116,24	300	300	300	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	64,19	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	292,90	300	400	400	400	400
544100 Versicherungen, Schadensfälle	292,90	300	400	400	400	400
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	5.355,83	11.800	11.600	12.300	13.000	13.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.852,47	-10.800	-11.000	-11.700	-12.400	-13.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.852,47	-10.800	-11.000	-11.700	-12.400	-13.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.852,47	-11.000	-11.000	-11.700	-12.400	-13.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-4.852,47	-10.800	-11.000	-11.700	-12.400	-13.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.251

Dorfgemeinschaftshaus Langendorf, Kirchbergstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	500	500	500	500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	300	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	300,00	300	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.378,94	12.100	11.200	11.900	12.300	12.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,40	3.000	1.600	1.700	1.700	1.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.871,63	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.316,91	3.000	3.000	3.400	3.600	3.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.378,94	12.100	11.200	11.900	12.300	12.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.078,94	-11.800	-10.700	-11.400	-11.800	-12.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.078,94	-11.800	-10.700	-11.400	-11.800	-12.200
25 = Ergebnis	-6.078,94	-11.800	-10.700	-11.400	-11.800	-12.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-6.078,94	-11.800	-10.700	-11.400	-11.800	-12.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.301

Dorfgemeinschaftshaus Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,13	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	366,13	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Ordentliche Erträge	2.741,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809,61	7.700	10.300	7.700	8.100	8.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.022,06	1.100	5.100	2.200	2.200	2.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.395,43	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	46,71	1.200	500	500	500	500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	296,74	900	600	600	700	800
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	551,78	500	700	800	900	1.000
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	455,10	700	600	700	800	900
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	41,79	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98,51	100	300	300	300	300
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	98,51	100	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.908,12	8.100	10.900	8.300	8.700	9.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.166,99	-7.100	-9.900	-7.300	-7.700	-8.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.166,99	-7.100	-9.900	-7.300	-7.700	-8.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,95	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
25	= Ergebnis	-10.796,94	-8.400	-12.000	-9.400	-9.800	-10.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-9.166,99	-7.100	-9.900	-7.300	-7.700	-8.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.351

Dorfgemeinschaftshaus Lobitzsch, Uichteritzer Weg 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,19	700	500	500	500	500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	167,19	700	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	167,19	700	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,35	6.100	9.800	7.300	8.800	9.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,42	500	3.700	1.000	1.200	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.989,00	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	323,67	1.000	600	700	800	900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	239,02	400	400	500	600	700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	55,45	200	100	100	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	41,79	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	185,78	200	300	300	300	300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	185,78	200	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.999,13	9.100	12.900	10.400	11.900	12.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.831,94	-8.400	-12.400	-9.900	-11.400	-11.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.831,94	-8.400	-12.400	-9.900	-11.400	-11.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,66	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.898,60	-8.500	-12.400	-9.900	-11.400	-11.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-5.831,94	-8.400	-12.400	-9.900	-11.400	-11.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09 = Ordentliche Erträge	900,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,54	13.900	10.900	12.600	12.700	12.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448,65	6.000	2.500	3.500	3.000	2.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.556,02	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	469,12	600	600	700	700	800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	576,95	700	700	800	900	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,80	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.115,54	27.200	24.200	25.900	26.000	26.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.215,54	-23.400	-20.500	-22.200	-22.300	-22.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.215,54	-23.400	-20.500	-22.200	-22.300	-22.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.215,54	-23.700	-20.500	-22.200	-22.300	-22.500

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-4.215,54	-23.400	-20.500	-22.200	-22.300	-22.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.402

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

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	410,00	500	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	410,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	800	800	800	800
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	600,00	1.000	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	1.010,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,40	6.400	4.900	5.300	5.700	4.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	613,03	3.800	2.300	2.500	2.500	1.500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	778,37	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	271,00	600	600	600	700	700
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	0,00	100	100	100	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91,40	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	91,40	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	6.900	6.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.753,80	10.100	8.600	9.000	12.700	11.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-743,80	-8.600	-7.300	-7.700	-11.400	-10.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-743,80	-8.600	-7.300	-7.700	-11.400	-10.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-994,80	-8.600	-7.300	-7.700	-11.400	-10.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-743,80	-8.600	-7.300	-7.700	-11.400	-10.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.403

Vereinshaus Leißling, Bahnhofstraße 23

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	600,00	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,29	4.200	3.900	4.700	5.300	5.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	1.000	1.200	1.200	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.406,01	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	344,61	1.000	600	800	1.000	1.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	341,36	600	600	800	900	1.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	56,31	200	100	100	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72,53	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	72,53	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.220,82	4.300	4.000	4.800	5.400	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.620,82	-3.700	-3.400	-4.200	-4.800	-4.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.620,82	-3.700	-3.400	-4.200	-4.800	-4.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	14.400	15.100	15.100	15.100	15.100
25 = Ergebnis	-8.620,82	-18.100	-18.500	-19.300	-19.900	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-1.620,82	-3.700	-3.400	-4.200	-4.800	-4.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.452

Dorfgemeinschaftshaus Burgwerben, Weinstraße 34

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,86	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,86	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	49,86	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,27	3.600	3.400	3.700	4.300	4.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,62	500	500	500	700	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	781,42	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	506,86	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	345,93	700	600	700	800	900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	54,44	200	100	100	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	206,29	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	206,29	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.011,56	6.400	6.200	6.500	7.100	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.961,70	-6.400	-6.200	-6.500	-7.100	-7.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.961,70	-6.400	-6.200	-6.500	-7.100	-7.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.129,70	-6.400	-6.200	-6.500	-7.100	-7.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-1.961,70	-6.400	-6.200	-6.500	-7.100	-7.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.501

Dorfgemeinschaftshaus Kriechau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	300	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35,00	300	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	35,00	300	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625,94	7.900	5.800	6.300	7.000	7.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.943,60	2.700	1.000	1.100	1.200	800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	0,00	1.600	1.500	1.700	1.900	2.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	418,17	700	600	600	600	600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.035,31	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	200,05	500	400	400	500	500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	28,81	200	100	100	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.625,94	7.900	6.100	6.600	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.590,94	-7.600	-6.000	-6.500	-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)	-7.590,94	-7.600	-6.000	-6.500	-7.200	-7.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,14	200	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-7.692,08	-7.800	-6.100	-6.600	-7.300	-7.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-7.590,94	-7.600	-6.000	-6.500	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.502

Dorfgemeinschaftshaus Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	200	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35,00	200	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	35,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,45	6.000	6.000	6.400	6.800	6.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,55	700	1.200	1.200	1.200	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.177,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	323,36	900	600	600	600	600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	630,54	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	672,00	1.200	800	900	1.000	1.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.403,45	18.200	18.200	18.600	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.368,45	-15.000	-15.100	-15.500	-15.900	-15.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.368,45	-15.000	-15.100	-15.500	-15.900	-15.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,28	600	700	700	700	700
25 = Ergebnis	-4.829,73	-15.600	-15.800	-16.200	-16.600	-16.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-4.368,45	-15.000	-15.100	-15.500	-15.900	-15.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.551

Dorfgemeinschaftshaus Kleinkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	300	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	80,00	300	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	144,00	900	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,93	15.200	12.500	4.300	4.200	4.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.200	10.200	1.700	1.300	900
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	427,66	300	200	200	200	200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	499,98	4.000	1.500	1.700	1.900	2.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	192,88	400	400	500	500	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	14,41	200	100	100	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.134,93	18.700	16.100	7.900	7.800	7.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-990,93	-17.800	-15.400	-7.200	-7.100	-7.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-990,93	-17.800	-15.400	-7.200	-7.100	-7.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	600	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-1.390,93	-18.400	-16.200	-8.000	-7.900	-7.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-990,93	-17.800	-15.400	-7.200	-7.100	-7.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.552

Dorfgemeinschaftshaus Großkorbetha, Goethestraße 1

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	20.000	40.000	40.000	20.000	2.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	20.000	40.000	40.000	20.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	40.000	40.000	20.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-2.000
25 = Ergebnis	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-2.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.702

Dorfgemeinschaftshaus Tagewerben, Straße des Friedens 9

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,00	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.622,00	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
09	= Ordentliche Erträge	2.622,00	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.874,99	32.100	70.000	12.700	13.500	14.300		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.779,55	25.500	60.500	2.500	2.500	2.500		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.576,00	4.200	7.000	7.500	8.000	8.500		
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	500	500	500	500	500		
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	313,87	600	600	700	800	900		
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	770,31	600	800	900	1.000	1.100		
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	380,09	700	400	400	500	600		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	200	200	200	200		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55,17	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700		
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.874,99	39.200	77.800	20.500	21.300	22.100		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.252,99	-33.600	-70.400	-13.100	-13.900	-14.700		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-126.252,99	-33.600	-70.400	-13.100	-13.900	-14.700		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
25	= Ergebnis	-126.752,99	-37.000	-73.900	-16.600	-17.400	-18.200		

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027		
							in EUR		
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-126.252,99	-33.600	-70.400	-13.100	-13.900	-14.700		

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.751

Dorfgemeinschaftshaus Pettstädt, Am Denkmal 6

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	215,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	215,00	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683,36	14.800	25.700	56.300	7.200	7.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.913,34	9.500	20.500	50.800	1.300	1.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.734,62	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	525,44	100	100	100	100	100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	349,37	600	600	700	800	900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	110,06	300	200	200	300	300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	50,53	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	209,60	500	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	209,60	200	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.892,96	19.300	30.100	60.700	11.600	11.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.677,96	-19.100	-29.900	-60.500	-11.400	-11.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.677,96	-19.100	-29.900	-60.500	-11.400	-11.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,88	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.837,84	-19.100	-29.900	-60.500	-11.400	-11.700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-5.677,96	-19.100	-29.900	-60.500	-11.400	-11.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.752

Dorfgemeinschaftshaus Storkau, Oberdorf 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,06	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,06	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	20,06	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,85	3.800	2.900	2.400	2.900	3.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	621,78	1.300	1.300	600	800	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	374,67	1.300	600	700	800	900
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	111,44	400	300	400	500	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	159,96	800	700	700	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.267,85	3.800	2.900	2.400	2.900	3.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.247,79	-3.800	-2.900	-2.400	-2.900	-3.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.247,79	-3.800	-2.900	-2.400	-2.900	-3.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.247,79	-3.900	-2.900	-2.400	-2.900	-3.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
					in EUR		
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-1.247,79	-3.800	-2.900	-2.400	-2.900	-3.200

Teilergebnisplan 2024

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
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

Teilergebnisplan 2024

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
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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.15	Allgemeine Einrichtungen	-495.802,96	-511.300	-524.400	-515.400	-528.300	-541.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57320.101

WVW / Parkhaus

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
13 + Transferaufwendungen	32.138,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.138,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.138,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.138,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.138,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 = Ergebnis	-32.138,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.20	Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	-32.138,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
5.7.5.10	Tourismus	-187.440,41	-215.900	-234.100	-215.800	-218.500	-221.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61110.001

Gemeindesteuern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.184.675,63	23.166.000	23.180.000	23.180.000	19.680.000	19.680.000
	401100 Grundsteuer A	202.837,53	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401200 Grundsteuer B	3.461.382,52	3.450.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
	401300 Gewerbesteuer	17.004.553,18	19.000.000	19.000.000	19.000.000	15.500.000	15.500.000
	403100 Vergnügungssteuer	319.120,90	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	403200 Hundesteuer	196.781,50	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	86,84	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	86,84	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	39.229,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	39.229,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Ordentliche Erträge	21.223.991,47	23.186.000	23.190.000	23.190.000	19.690.000	19.690.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.092,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.092,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.222.899,47	23.176.000	23.180.000	23.180.000	19.680.000	19.680.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	21.222.899,47	23.176.000	23.180.000	23.180.000	19.680.000	19.680.000
25	= Ergebnis	21.222.899,47	23.176.000	23.180.000	23.180.000	19.680.000	19.680.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
		in EUR					
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.222.899,47	23.176.000	23.180.000	23.180.000	19.680.000	19.680.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61110.002

Gemeindeanteile Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.525.367,38	15.925.800	15.388.400	16.592.600	17.406.100	18.154.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.985.674,05	13.391.600	12.692.000	13.781.000	14.529.500	15.229.100
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.539.693,33	2.534.200	2.696.400	2.811.600	2.876.600	2.925.400
09	= Ordentliche Erträge	13.525.367,38	15.925.800	15.388.400	16.592.600	17.406.100	18.154.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.525.367,38	15.925.800	15.388.400	16.592.600	17.406.100	18.154.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	13.525.367,38	15.925.800	15.388.400	16.592.600	17.406.100	18.154.500
25	= Ergebnis	13.525.367,38	15.925.800	15.388.400	16.592.600	17.406.100	18.154.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.525.367,38	15.925.800	15.388.400	16.592.600	17.406.100	18.154.500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61110.003

Zuweisungen vom Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.764.012,00	19.645.800	21.932.900	6.023.200	17.360.700	16.405.400
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.662.585,00	16.539.100	18.241.600	2.331.900	13.669.400	12.714.100
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.101.427,00	3.106.700	3.691.300	3.691.300	3.691.300	3.691.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.692.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.692.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500
09 = Ordentliche Erträge	15.764.012,00	21.338.300	23.625.400	7.715.700	19.053.200	18.097.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.764.012,00	21.338.300	23.625.400	7.715.700	19.053.200	18.097.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.764.012,00	21.338.300	23.625.400	7.715.700	19.053.200	18.097.900
25 = Ergebnis	15.764.012,00	21.338.300	23.625.400	7.715.700	19.053.200	18.097.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.764.012,00	21.338.300	23.625.400	7.715.700	19.053.200	18.097.900

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61110.004

Gewerbsteuerumlage

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
13 + Transferaufwendungen	1.476.790,00	1.900.000	1.889.900	1.900.000	1.550.000	1.550.000
534100 Gewerbsteuerumlage	1.274.360,00	1.900.000	1.889.900	1.900.000	1.550.000	1.550.000
534110 Rückstellungen	202.430,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.476.790,00	1.900.000	1.889.900	1.900.000	1.550.000	1.550.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.476.790,00	-1.900.000	-1.889.900	-1.900.000	-1.550.000	-1.550.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.476.790,00	-1.900.000	-1.889.900	-1.900.000	-1.550.000	-1.550.000
25 = Ergebnis	-1.476.790,00	-1.900.000	-1.889.900	-1.900.000	-1.550.000	-1.550.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-1.476.790,00	-1.900.000	-1.889.900	-1.900.000	-1.550.000	-1.550.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61110.005

Kreisumlage

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
13 + Transferaufwendungen	13.960.712,00	17.568.600	19.610.600	19.640.600	15.205.700	20.155.700
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.960.712,00	17.568.600	19.610.600	19.640.600	15.205.700	20.155.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.960.712,00	17.568.600	19.610.600	19.640.600	15.205.700	20.155.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.960.712,00	-17.568.600	-19.610.600	-19.640.600	-15.205.700	-20.155.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.960.712,00	-17.568.600	-19.610.600	-19.640.600	-15.205.700	-20.155.700
25 = Ergebnis	-13.960.712,00	-17.568.600	-19.610.600	-19.640.600	-15.205.700	-20.155.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.960.712,00	-17.568.600	-19.610.600	-19.640.600	-15.205.700	-20.155.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61210.001

Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	200.000	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	200.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	15.000	200.000	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.103,24	600.600	909.100	1.125.000	1.395.000	1.655.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	244.251,40	500.000	823.800	1.065.000	1.335.000	1.595.000
551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	7.149,90	300	300	10.000	10.000	10.000
559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	300	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	31.701,94	100.000	85.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.103,24	600.600	909.100	1.125.000	1.395.000	1.655.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-283.103,24	-585.600	-709.100	-1.125.000	-1.395.000	-1.655.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-283.103,24	-585.600	-709.100	-1.125.000	-1.395.000	-1.655.000
25 = Ergebnis	-283.103,24	-585.600	-709.100	-1.125.000	-1.395.000	-1.655.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-283.103,24	-585.600	-709.100	-1.125.000	-1.395.000	-1.655.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 61210.002

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	14.445,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459120 Herabsetzung Einzelwertberichtigung	14.445,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Finanzerträge	43,25	300	200	200	200	200
469100 Sonstige Finanzerträge	43,25	300	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	14.488,85	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	170.893,01	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
547310 Einzelwertberichtigung	170.893,01	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.308,34	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	18.024,07	15.000	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	284,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.066,71	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	18.066,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.268,06	416.000	401.000	401.000	401.000	401.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.779,21	-400.700	-385.800	-385.800	-385.800	-385.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-192.779,21	-400.700	-385.800	-385.800	-385.800	-385.800
25 = Ergebnis	-192.779,21	-400.700	-385.800	-385.800	-385.800	-385.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-192.779,21	-400.700	-385.800	-385.800	-385.800	-385.800