

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.825,04	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.070,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	659.458,58	722.100	770.900	795.300	820.700	847.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	106.861,84	105.900	111.800	113.900	116.200	118.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	211.583,52	178.500	198.500	202.300	205.800	210.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	287.776,90	325.500	340.000	346.200	353.200	360.300
502120 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	0,00	67.500	71.500	82.800	94.300	106.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.680,18	8.800	7.700	7.900	8.100	8.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	42.006,14	33.200	38.600	39.300	40.100	41.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.550,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.673,63	37.700	76.400	51.500	51.500	59.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.276,78	10.200	12.400	12.400	12.400	12.400
523200 Aufwendungen für Leasing	3.936,09	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.965,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	1.021,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.098,17	7.300	6.000	6.100	6.100	6.100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5,40	0	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.369,65	10.300	47.600	22.600	22.600	30.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	249.791,46	257.100	250.000	250.000	250.000	250.000
541110 Dienstreisekosten	853,69	700	600	600	600	600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	161.887,66	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.369,60	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	596,83	700	700	700	700	700
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	48.041,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	17.769,58	18.700	16.500	16.500	16.500	16.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	788,79	1.100	800	800	800	800
549100 Verfügungsmittel	2.483,46	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	958.923,67	1.018.300	1.099.200	1.098.700	1.124.100	1.158.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-952.853,30	-1.014.300	-1.095.200	-1.094.700	-1.120.100	-1.154.700
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-952.853,30	-1.014.400	-1.095.200	-1.094.700	-1.120.100	-1.154.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.141,54	21.300	21.500	21.500	21.500	5.700
25 = Ergebnis	-973.994,84	-1.035.700	-1.116.700	-1.116.200	-1.141.600	-1.160.400

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.002

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	200	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	200	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	144,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	432,00	200	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	46.433,47	48.600	48.100	49.200	50.300	51.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	37.639,03	39.300	39.000	39.800	40.600	41.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.584,47	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	7.209,97	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,16	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	786,66	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	586,50	400	2.800	2.800	2.800	2.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172,80	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
541110 Dienstreisekosten	67,10	300	400	400	400	400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	20,31	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.085,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	51.979,43	52.600	54.700	55.800	56.900	58.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.547,43	-52.400	-54.700	-55.800	-56.900	-58.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-51.547,43	-52.400	-54.700	-55.800	-56.900	-58.100
25 = Ergebnis	-51.547,43	-52.400	-54.700	-55.800	-56.900	-58.100

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.003

Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,59	200	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.470,59	200	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,00	500	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,00	500	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.298,59	900	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	59.322,98	61.700	62.200	63.500	64.900	66.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	47.912,71	50.300	50.400	51.400	52.500	53.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.962,92	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	9.447,35	9.200	9.800	10.000	10.200	10.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,24	5.900	9.800	9.800	9.800	9.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.440,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,00	600	600	600	600	600
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	30,90	300	700	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.336,01	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13 + Transferaufwendungen	4.950,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.950,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,45	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
541110 Dienstreisekosten	565,30	400	500	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	120,46	400	400	400	400	400
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	310,72	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	904,97	800	800	800	800	800
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	73.991,67	76.600	81.300	82.600	84.000	85.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.693,08	-75.700	-80.500	-81.800	-83.200	-84.700
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-800	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-71.693,08	-76.500	-80.500	-81.800	-83.200	-84.700
25 = Ergebnis	-71.693,08	-76.500	-80.500	-81.800	-83.200	-84.700

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.004

Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	15.500	500	500	500	500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,00	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.440,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	1.910,00	15.600	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	98.372,67	103.300	102.500	104.400	106.600	108.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	79.245,87	83.700	83.200	84.700	86.400	88.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.337,80	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	15.789,00	16.100	16.100	16.400	16.800	17.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194,69	21.500	5.400	4.400	4.400	4.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.394,78	11.400	600	600	600	600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	633,52	600	600	600	600	600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.685,09	2.000	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.980,42	5.500	1.000	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	438,86	500	500	500	500	500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	395,79	0	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.666,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.388,23	31.600	31.000	31.000	31.000	31.000
541110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	209,12	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.010,80	1.200	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	202,24	300	100	100	100	100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.966,07	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.955,59	156.400	139.400	140.300	142.500	144.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.045,59	-140.800	-138.800	-139.700	-141.900	-144.200
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-132.045,59	-141.100	-139.100	-139.700	-141.900	-144.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,64	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.004

Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-132.229,23	-141.100	-139.300	-139.900	-142.100	-144.400

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.005

Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,71	400	50.400	50.400	50.400	50.400
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	98,42	300	50.300	50.300	50.300	50.300
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.005,29	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,50	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	102,50	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	1.206,21	500	50.500	50.500	50.500	50.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	35.000	53.500	54.700	55.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.400	43.400	44.300	45.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.700	1.800	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.500	8.400	8.600	8.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,44	5.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	218,00	300	300	300	300	300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	253,72	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123,83	500	500	500	500	500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.604,89	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,05	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
541110 Dienstreisekosten	0,00	0	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	92,70	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	720,54	800	800	800	800	800
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	289,62	700	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	72,19	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.375,49	6.800	69.900	88.400	89.600	90.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.169,28	-6.300	-19.400	-37.900	-39.100	-40.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.169,28	-6.300	-19.400	-37.900	-39.100	-40.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,08	0	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	-9.671,36	-6.300	-21.100	-39.600	-40.800	-42.000

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11121.001

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	168.958,83	174.900	266.400	271.600	276.200	280.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	52.846,24	51.400	53.400	54.400	55.500	56.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	53.009,99	55.000	108.100	110.200	111.400	112.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.687,78	53.000	76.000	77.400	79.000	80.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.218,39	2.200	4.100	4.200	4.300	4.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	10.646,43	10.600	19.200	19.600	20.000	20.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.550,00	2.700	5.600	5.800	6.000	6.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,34	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	811,74	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,60	300	500	500	500	500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	400	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,04	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
541110 Dienstreisekosten	352,85	200	500	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	27,53	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	57,20	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.116,46	900	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.369,21	177.800	270.800	276.000	280.600	285.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-171.369,21	-177.800	-270.800	-276.000	-280.600	-285.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-171.369,21	-177.800	-270.800	-276.000	-280.600	-285.300
25 = Ergebnis	-171.369,21	-177.800	-270.800	-276.000	-280.600	-285.300

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11142.001

Rechts- und Vergabeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,79	19.500	22.500	17.500	17.500	17.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.079,60	4.000	7.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.649,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	2.728,79	19.500	22.500	17.500	17.500	17.500
10 Personalaufwendungen	134.173,87	249.400	273.500	278.500	284.200	290.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	108.659,13	202.600	221.900	225.900	230.500	235.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.435,53	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.079,21	38.500	43.000	43.800	44.700	45.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.651,30	68.100	32.100	31.500	31.500	31.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.786,50	3.000	6.500	5.900	5.900	5.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	359,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.505,50	60.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	191.389,84	62.200	60.100	61.100	60.100	60.100
541110 Dienstreisekosten	68,80	400	700	700	700	700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	189,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	452,85	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	183.768,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	6.282,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	598,00	3.000	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.215,01	379.900	365.800	371.200	375.900	381.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-343.486,22	-360.400	-343.300	-353.700	-358.400	-364.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-343.486,22	-360.400	-343.300	-353.700	-358.400	-364.200
25 = Ergebnis	-343.486,22	-360.400	-343.300	-353.700	-358.400	-364.200

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.500,00	72.000	105.000	10.000	10.000	10.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	128.000,00	30.500	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.500,00	31.500	89.000	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	0	6.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.300,25	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.300,25	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.688,72	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	12.688,72	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	270.488,97	88.000	143.000	48.000	48.000	48.000
10 Personalaufwendungen	352.243,14	345.600	338.100	344.300	351.300	358.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	280.060,69	279.400	274.000	279.000	284.600	290.300
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	3.012,34	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.568,70	11.900	10.600	10.800	11.100	11.400
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	284,46	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	56.021,23	54.300	53.500	54.500	55.600	56.800
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.295,72	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.682,51	216.400	276.400	150.900	162.100	143.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.297,24	10.000	40.000	40.000	50.000	30.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.796,87	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	300	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	31.065,80	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	14.132,76	15.500	16.000	16.200	16.400	16.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	45,02	300	200	200	200	300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.824,39	1.100	2.000	2.200	2.200	2.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	350,00	400	400	500	500	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.717,74	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	409,07	500	500	500	500	500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	105,70	0	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.181,46	127.800	160.100	33.100	33.100	33.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.756,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	6.831,46	0	0	0	0	0
531000 Zuweisungen an den Bund	6.191,46	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	640,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.047,10	42.500	49.100	38.500	38.500	38.500
541110 Dienstreisekosten	1.576,55	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445,00	600	500	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.195,54	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.733,44	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	190,89	700	700	700	700	700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.115,57	5.500	14.600	4.000	4.000	4.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	6.135,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.654,69	22.700	17.600	17.600	17.600	17.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.804,21	608.200	668.400	538.500	556.700	545.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-355.315,24	-520.200	-525.400	-490.500	-508.700	-497.500
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-700	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-355.315,24	-520.900	-525.400	-490.500	-508.700	-497.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.886,18	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
25 = Ergebnis	-359.201,42	-526.800	-530.700	-495.800	-514.000	-502.800

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.102

Geleitshaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	22.728,17	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.239,30	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,87	0	0	0	0	0
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	22.728,17	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.866,75	30.500	51.700	27.400	27.600	43.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.271,12	10.000	30.000	5.000	5.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.705,84	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	9.984,54	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.295,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.954,23	1.900	2.100	2.100	2.300	2.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	725,88	900	900	1.100	1.100	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,38	0	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.527,41	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	1.954,28	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.954,28	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.821,03	52.600	74.500	50.200	50.400	66.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.092,86	-15.600	-37.500	-13.200	-13.400	-29.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.092,86	-15.600	-37.500	-13.200	-13.400	-29.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,85	200	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-22.239,71	-15.800	-37.800	-13.500	-13.700	-29.500

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25310.101

Heimatnaturgarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	332.871,38	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	332.871,38	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.871,38	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-332.871,38	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-332.871,38	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
25 = Ergebnis	-332.871,38	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	163.900	324.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	88.200	140.000	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	0,00	0	50.700	159.000	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.721,50	7.500	19.000	21.000	14.000	14.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.721,50	7.500	19.000	21.000	14.000	14.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892,08	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.870,48	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,60	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	42.613,58	36.500	186.900	350.000	43.000	43.000
10 Personalaufwendungen	106.894,77	166.700	154.100	169.200	125.000	127.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	86.520,18	135.100	124.900	137.100	101.200	103.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.298,36	3.700	4.800	5.300	4.000	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.076,23	27.900	24.400	26.800	19.800	20.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.973,13	81.500	221.100	438.800	92.400	99.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.906,68	11.000	15.000	15.000	15.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.526,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	300	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	8.206,97	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	247,23	1.000	800	8.200	8.400	8.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.823,61	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	555,47	800	600	700	800	900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	813,54	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.841,21	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.052,27	43.800	176.000	384.500	39.000	40.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	5.000	6.500	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,63	9.400	10.000	10.100	10.000	10.000
541110 Dienstreisekosten	302,05	400	500	600	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	617,56	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.037,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	104,48	900	900	900	900	900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.715,46	0	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.523,82	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
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	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.268,53	267.300	394.900	627.800	237.100	246.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.654,95	-230.800	-208.000	-277.800	-194.100	-203.800
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-134.654,95	-231.400	-208.000	-277.800	-194.100	-203.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.073,48	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
25 = Ergebnis	-143.728,43	-241.200	-218.300	-288.100	-204.400	-214.100

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.164,00	37.800	20.500	20.500	20.500	20.500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	17.300	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.720,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	444,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.056,53	8.000	11.000	12.000	13.000	13.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.527,08	8.000	11.000	12.000	13.000	13.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	529,45	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,76	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.317,57	300	1.900	1.900	1.900	1.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,19	700	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	31.131,29	46.800	33.700	34.700	35.700	35.700
10 Personalaufwendungen	271.800,25	300.300	264.700	269.600	275.100	280.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	221.463,96	243.300	214.600	218.500	222.900	227.400
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-3.435,01	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.336,65	9.700	8.300	8.500	8.700	8.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	44.434,65	47.300	41.800	42.600	43.500	44.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.518,94	157.200	107.600	107.800	108.300	108.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,49	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.531,28	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.937,29	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.954,54	6.000	3.500	3.700	3.900	4.100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.921,08	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	496,38	400	600	600	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.755,42	42.900	24.500	24.400	24.400	24.400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	600,50	500	700	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.590,96	48.400	47.400	47.400	47.400	47.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	6.600,00	6.600	6.600	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600,00	6.600	6.600	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,15	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
541110 Dienstreisekosten	685,00	300	400	400	400	400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	379,94	400	400	400	400	400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.056,02	900	900	900	900	900
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.971,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	851,71	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.863,34	470.200	387.000	385.500	391.500	397.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-337.732,05	-423.400	-353.300	-350.800	-355.800	-361.700

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
591100 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	600	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-337.732,05	-424.000	-353.300	-350.800	-355.800	-361.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.920,23	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
25 = Ergebnis	-343.652,28	-430.700	-359.700	-357.200	-362.200	-368.100

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,34	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	840,34	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,29	25.200	25.200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	151,29	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	991,63	25.200	25.200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	159.047,43	155.500	293.500	302.900	308.900	315.100
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	101.624,94	94.500	212.600	216.500	220.900	225.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.843,89	25.500	27.500	28.000	28.600	29.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.278,88	4.200	8.200	8.400	8.600	8.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.642,34	16.300	39.200	40.000	40.800	41.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.657,38	15.000	6.000	10.000	10.000	10.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.431,92	31.200	41.200	6.200	6.200	6.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.133,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	386,75	300	400	400	400	400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	700	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.912,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	25.000	35.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	49.010,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.010,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541110 Dienstreisekosten	176,40	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	168,93	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.784,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.618,78	211.400	359.100	333.500	339.500	345.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-221.627,15	-186.200	-333.900	-333.300	-339.300	-345.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-221.627,15	-186.200	-333.900	-333.300	-339.300	-345.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,95	900	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-221.915,10	-187.100	-335.100	-334.500	-340.500	-346.700

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.003

Institutionelle Förderung Literaturkreis Novalis e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	23.400	23.700	24.300	24.900	25.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	300	700	800	900	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	61.200	61.500	62.100	62.700	63.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-61.200	-61.500	-62.100	-62.700	-63.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-61.200	-61.500	-62.100	-62.700	-63.300
25 = Ergebnis	0,00	-61.200	-61.500	-62.100	-62.700	-63.300

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.101

Heimatpflege Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.723,77	2.000	20.400	22.400	22.400	22.400
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	840,34	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.993,43	2.000	20.400	22.400	22.400	22.400
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	870,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.906,96	31.200	328.400	328.400	328.400	328.400
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.906,96	31.200	328.200	328.200	328.200	328.200
09 = Ordentliche Erträge	117.630,73	33.200	348.800	350.800	350.800	350.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.809,21	91.300	477.300	478.800	477.300	478.800
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	6.900,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	400,12	600	600	600	600	600
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	0,00	100	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	219.469,09	79.200	458.000	459.500	458.000	459.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.809,21	91.900	477.800	479.300	477.800	479.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.178,48	-58.700	-129.000	-128.500	-127.000	-128.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-114.178,48	-58.700	-129.000	-128.500	-127.000	-128.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.445,30	105.800	130.100	130.100	130.100	130.100
25 = Ergebnis	-239.623,78	-164.500	-259.100	-258.600	-257.100	-258.600

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.201

Ortschaftspflege Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654,71	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	404,71	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	654,71	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,99	4.200	4.100	4.700	4.700	5.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.363,99	4.200	4.100	4.700	4.700	5.300
13 + Transferaufwendungen	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.263,99	6.400	6.300	6.900	6.900	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.609,28	-6.400	-6.300	-6.900	-6.900	-7.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.609,28	-6.400	-6.300	-6.900	-6.900	-7.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.667,40	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
25 = Ergebnis	-10.276,68	-8.900	-9.200	-9.800	-9.800	-10.400

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.251

Ortschaftspflege Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.494,65	0	0	0	0	0
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.455,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen	15.894,33	10.700	10.300	12.600	12.600	14.800
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	15.894,33	10.700	10.300	12.600	12.600	14.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.844,75	22.700	22.300	24.600	24.600	26.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.844,75	-22.700	-22.300	-24.600	-24.600	-26.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.844,75	-22.700	-22.300	-24.600	-24.600	-26.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,48	200	2.600	2.600	2.600	2.600
25 = Ergebnis	-30.140,23	-22.900	-24.900	-27.200	-27.200	-29.400

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.301

Ortschaftspflege Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	879,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13 + Transferaufwendungen	5.380,00	1.800	1.800	2.400	2.400	3.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.380,00	1.800	1.800	2.400	2.400	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.259,57	5.900	5.900	6.500	6.500	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.259,57	-5.900	-5.900	-6.500	-6.500	-7.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.259,57	-5.900	-5.900	-6.500	-6.500	-7.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911,80	700	2.100	2.100	2.100	2.100
25 = Ergebnis	-8.171,37	-6.600	-8.000	-8.600	-8.600	-9.200

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.351

Ortschaftspflege Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.176,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	7.050,00	10.100	9.900	11.100	11.100	12.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.050,00	10.100	9.900	11.100	11.100	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.226,98	12.400	12.200	13.400	13.400	14.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.226,98	-12.400	-12.200	-13.400	-13.400	-14.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.226,98	-12.400	-12.200	-13.400	-13.400	-14.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568,52	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
25 = Ergebnis	-11.795,50	-18.600	-14.900	-16.100	-16.100	-17.300

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.144,58	1.400	1.300	1.600	1.900	2.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	924,09	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36,05	100	100	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	184,44	200	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,40	7.500	7.500	7.500	7.200	7.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.235,40	6.600	6.600	6.600	6.300	6.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	370,00	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	4.206,25	5.900	6.000	7.100	7.100	8.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.206,25	5.900	6.000	7.100	7.100	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.956,23	14.800	14.800	16.200	16.200	17.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.956,23	-14.800	-14.800	-16.200	-16.200	-17.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.956,23	-14.800	-14.800	-16.200	-16.200	-17.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.712,41	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
25 = Ergebnis	-12.668,64	-19.800	-19.700	-21.100	-21.100	-22.600

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.451

Ortschaftspflege Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	388,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	8.200,00	9.500	9.700	10.700	10.700	11.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200,00	9.500	9.700	10.700	10.700	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.588,91	10.500	10.700	11.700	11.700	12.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.588,91	-10.500	-10.700	-11.700	-11.700	-12.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.588,91	-10.500	-10.700	-11.700	-11.700	-12.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	900	900	900	900
25 = Ergebnis	-8.588,91	-11.300	-11.600	-12.600	-12.600	-13.700

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.501

Ortschaftspflege Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.472,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413,63	5.500	5.600	6.100	6.100	6.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.413,63	5.500	5.600	6.100	6.100	6.700
13 + Transferaufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.613,63	5.500	5.600	6.100	6.100	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.141,63	-5.500	-5.600	-6.100	-6.100	-6.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.141,63	-5.500	-5.600	-6.100	-6.100	-6.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.311,59	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
25 = Ergebnis	-7.453,22	-7.700	-9.300	-9.800	-9.800	-10.400

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.551

Ortschaftspflege Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,91	6.700	6.700	7.700	7.700	7.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.302,91	6.700	6.700	7.700	7.700	7.700
13 + Transferaufwendungen	13.000,00	12.400	12.900	13.800	13.800	15.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	12.400	12.900	13.800	13.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.302,91	19.100	19.600	21.500	21.500	23.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.302,91	-19.100	-19.600	-21.500	-21.500	-23.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.302,91	-19.100	-19.600	-21.500	-21.500	-23.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679,66	1.000	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-17.982,57	-20.100	-20.400	-22.300	-22.300	-24.300

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.601

Ortschaftspflege Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,14	5.200	6.400	7.200	7.200	8.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.102,14	5.200	6.400	7.200	7.200	8.100
13 + Transferaufwendungen	2.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.602,14	7.400	8.600	9.400	9.400	10.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.602,14	-7.400	-8.600	-9.400	-9.400	-10.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.602,14	-7.400	-8.600	-9.400	-9.400	-10.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506,98	0	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = Ergebnis	-9.109,12	-7.400	-10.200	-11.000	-11.000	-11.900

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.651

Ortschaftspflege Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.150,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.149,11	10.100	10.000	11.200	11.200	12.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.149,11	10.100	10.000	11.200	11.200	12.400
13 + Transferaufwendungen	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.999,11	12.100	12.000	13.200	13.200	14.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.849,11	-12.100	-12.000	-13.200	-13.200	-14.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.849,11	-12.100	-12.000	-13.200	-13.200	-14.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,02	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25 = Ergebnis	-15.238,13	-15.900	-13.800	-15.000	-15.000	-16.200

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.701

Ortschaftspflege Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.950,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347,90	7.000	7.000	7.800	7.800	8.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.347,90	7.000	7.000	7.800	7.800	8.700
13 + Transferaufwendungen	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.347,90	8.300	8.300	9.100	9.100	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.397,90	-8.300	-8.300	-9.100	-9.100	-10.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.397,90	-8.300	-8.300	-9.100	-9.100	-10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,29	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-10.314,19	-12.700	-12.300	-13.100	-13.100	-14.000

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.751

Ortschaftspflege Storkau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.073,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	3.399,00	4.400	4.500	5.000	5.000	5.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.399,00	4.400	4.500	5.000	5.000	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.472,26	5.400	5.500	6.000	6.000	6.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.472,26	-5.400	-5.500	-6.000	-6.000	-6.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.472,26	-5.400	-5.500	-6.000	-6.000	-6.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-4.472,26	-6.200	-5.800	-6.300	-6.300	-6.900

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28130.001

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,80	500	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	261,80	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	261,80	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-261,80	-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)	-261,80	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-261,80	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 52110.001

Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.333,07	290.000	305.000	280.000	280.000	280.000
431100 Verwaltungsgebühren	302.669,07	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.664,00	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.820,63	301.200	401.200	301.200	301.200	301.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.345,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	115.474,78	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Ordentliche Erträge	447.653,70	601.200	716.200	591.200	591.200	591.200
10 Personalaufwendungen	398.710,30	443.300	474.400	483.300	493.300	503.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.879,23	99.900	122.800	125.100	127.700	130.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	264.095,76	234.800	237.500	241.800	246.700	251.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.343,89	49.800	54.000	55.000	56.100	57.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.180,59	9.300	9.200	9.400	9.600	9.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	34.582,60	44.100	45.300	46.200	47.200	48.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.628,23	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.645,47	408.100	514.200	410.400	410.400	410.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.077,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.398,25	4.900	8.700	4.900	4.900	4.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.396,60	700	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295.773,02	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,97	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.401,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	60,22	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.634,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.815,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	711.280,74	867.300	1.004.800	909.900	919.900	930.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-263.627,04	-266.100	-288.600	-318.700	-328.700	-338.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-263.627,04	-266.100	-288.600	-318.700	-328.700	-338.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.492,76	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
25 = Ergebnis	-269.119,80	-270.900	-294.400	-324.500	-334.500	-344.700

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 52310.001

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.100,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.383,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09 = Ordentliche Erträge	4.983,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalaufwendungen	75.046,94	77.200	78.700	80.300	82.100	83.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	60.865,87	63.100	64.200	65.400	66.800	68.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.573,86	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	11.607,21	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.769,93	48.000	48.300	48.300	48.300	48.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.122,95	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	319,62	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.581,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	320,00	0	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.426,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,61	900	1.600	1.000	1.000	1.000
541110 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	398,67	300	900	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	69,92	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	710,02	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.995,48	127.100	129.500	130.500	132.300	134.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.012,48	-102.100	-104.500	-105.500	-107.300	-109.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-89.012,48	-102.100	-104.500	-105.500	-107.300	-109.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-89.012,48	-102.100	-104.700	-105.700	-107.500	-109.300

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.001

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.509,24	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.509,24	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
09 = Ordentliche Erträge	3.509,24	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,59	4.900	10.500	10.700	10.900	11.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.823,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.192,77	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	526,32	500	700	800	900	900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,91	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.324,91	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.262,50	8.200	15.000	15.200	15.400	15.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.753,26	-5.700	-11.400	-11.600	-11.800	-11.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.753,26	-5.700	-11.400	-11.600	-11.800	-11.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-2.753,26	-5.700	-12.200	-12.400	-12.600	-12.700

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.002

Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,26	400	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	772,26	400	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	772,26	400	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,78	4.800	12.800	4.800	4.800	4.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129,40	0	8.000	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.152,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.043,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,66	200	200	200	200	200
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	4.362,78	4.900	12.900	4.900	4.900	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.590,52	-4.500	-8.400	-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)	-3.590,52	-4.500	-8.400	-400	-400	-400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-3.590,52	-5.000	-8.500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.001

Veranstaltungsmanagement (ehem. Markt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	130.036,30	166.400	159.300	162.300	165.600	169.100
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	104.704,86	137.500	130.100	132.500	135.200	138.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.309,35	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.022,09	24.000	24.400	24.900	25.400	26.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,59	26.300	24.700	24.600	24.600	24.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	981,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	17.000	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	147,80	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	476,98	3.400	16.400	16.400	16.400	16.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	400	400	400	400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	700	2.700	2.700	2.700	2.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606,23	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
541110 Dienstreisekosten	0,00	300	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	480,23	600	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.090,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	229,72	200	200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.805,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.249,12	199.800	190.800	193.700	197.000	200.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.249,12	-199.200	-188.700	-191.600	-194.900	-198.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136.249,12	-199.200	-188.700	-191.600	-194.900	-198.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.377,71	121.300	116.600	116.600	116.600	116.600
25 = Ergebnis	-248.626,83	-320.500	-305.300	-308.200	-311.500	-315.000

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.002

Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.183,96	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.183,96	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
09 = Ordentliche Erträge	19.183,96	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110,55	0	17.000	17.000	17.000	17.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	12.110,55	0	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.110,55	0	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.073,41	14.000	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)	7.073,41	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	7.073,41	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.003

Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.745,16	55.300	54.800	54.800	54.800	54.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.262,11	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.280,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.202,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09 = Ordentliche Erträge	79.745,16	85.300	84.800	84.800	84.800	84.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.920,88	146.900	171.000	171.000	171.000	171.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.125,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.189,49	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	69.605,69	39.900	70.000	70.000	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.920,88	147.300	171.700	171.700	171.700	171.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.175,72	-62.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-92.175,72	-62.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
25 = Ergebnis	-92.175,72	-62.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.004

Spezial-/Sondermärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,69	0	2.800	2.800	2.800	2.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.839,69	0	2.800	2.800	2.800	2.800
09 = Ordentliche Erträge	1.839,69	0	2.800	2.800	2.800	2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.440,02	1.100	23.500	23.500	23.500	23.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.440,02	1.100	23.500	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.440,02	1.100	23.500	23.500	23.500	23.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.600,33	-1.100	-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)	-15.600,33	-1.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25 = Ergebnis	-15.600,33	-1.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.822,69	8.000	15.100	15.100	15.100	15.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.822,69	4.000	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	4.000	15.100	15.100	15.100	15.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.636,99	96.300	325.700	390.900	390.900	390.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	59.000,81	20.300	51.200	46.400	46.400	46.400
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	50.000	120.000	120.000	120.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.636,18	76.000	224.500	224.500	224.500	224.500
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	313.459,68	137.500	374.000	439.200	439.200	439.200
10 Personalaufwendungen	189.106,53	212.400	211.500	215.500	219.900	224.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	152.650,98	171.900	171.400	174.500	178.000	181.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.426,69	6.800	6.600	6.800	7.000	7.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	30.028,86	33.700	33.500	34.200	34.900	35.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.792,35	303.800	488.400	541.300	543.200	675.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.765,27	100.000	120.000	120.000	120.000	250.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.880,30	13.200	400	400	400	400
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	13.324,26	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	23.891,27	25.200	35.000	36.000	37.000	38.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	13.867,79	16.200	16.200	16.300	16.400	16.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.728,95	9.300	6.300	6.500	6.700	6.900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.757,89	1.100	1.900	2.000	2.100	2.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.670,59	13.000	15.700	8.600	8.600	8.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	377,06	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	2.600	1.300	1.300	1.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264.528,97	105.500	233.000	233.000	233.000	233.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000	51.400	51.400	51.400
13 + Transferaufwendungen	5.082,35	6.800	6.800	1.800	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.082,35	6.800	6.800	1.800	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.172,53	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800
541110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	700	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	174,44	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.308,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	170,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544100 Versicherungen, Schadensfälle	4.099,28	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.200	93.500	93.500	93.500	93.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.200	93.500	93.500	93.500	93.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	600.153,76	625.400	808.000	859.900	864.400	1.000.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-286.694,08	-487.900	-434.000	-420.700	-425.200	-561.500
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-900	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-286.694,08	-488.800	-434.000	-420.700	-425.200	-561.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,76	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-270.916,84	-473.000	-418.300	-405.000	-409.500	-545.800

Teilergebnisplan 2021

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,90	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	266,90	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,47	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	61,47	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	714,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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	1.042,37	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Personalaufwendungen	78.795,63	70.300	66.200	67.500	69.000	70.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	63.548,96	57.100	53.700	54.700	55.800	57.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.669,65	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	12.577,02	10.900	10.400	10.600	10.900	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.155,53	42.100	64.300	44.200	44.200	44.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	248,34	300	300	300	300	300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.181,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.725,60	18.000	23.100	24.000	24.000	24.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	13.200	30.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.673,14	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
541110 Dienstreisekosten	182,90	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.846,29	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	57,81	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	154,68	300	300	300	300	300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	431,46	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.624,30	154.400	174.300	155.500	157.000	158.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.581,93	-148.500	-167.900	-149.100	-150.600	-152.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-140.581,93	-148.500	-167.900	-149.100	-150.600	-152.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.953,94	2.500	10.400	10.400	10.400	10.400
25 = Ergebnis	-150.535,87	-151.000	-178.300	-159.500	-161.000	-162.600