

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	18.749,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.751,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.998,68	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	18.749,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	299.595,65	770.900	757.900	783.400	809.300	835.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	110.164,48	111.800	111.800	114.100	116.400	118.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	176.410,43	198.500	170.300	173.800	177.300	180.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-90.296,63	340.000	370.000	377.400	385.000	392.700
502120 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	60.201,52	71.500	62.500	73.800	85.300	97.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.777,08	7.700	6.700	6.900	7.100	7.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	33.788,77	38.600	33.800	34.500	35.200	36.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.550,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.171,09	76.400	59.200	59.300	60.300	60.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.733,96	12.400	8.600	8.600	8.600	8.600
523200 Aufwendungen für Leasing	3.998,53	4.800	5.700	5.700	5.700	6.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.058,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	923,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.585,84	6.000	14.500	14.500	14.500	14.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	400	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.871,38	47.600	24.600	24.600	25.600	24.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	245.469,09	250.000	256.600	256.600	256.600	256.600
541110 Dienstreisekosten	294,39	600	600	600	600	600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160.055,77	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.140,80	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	330,50	700	700	700	700	700
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	51.945,68	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	13.850,03	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	631,01	800	800	800	800	800
549100 Verfügungsmittel	1.220,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	582.235,83	1.099.200	1.075.600	1.101.200	1.128.100	1.154.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-563.486,01	-1.095.200	-1.071.600	-1.097.200	-1.124.100	-1.150.400
20 - außerordentliche Aufwendungen	40,54	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	40,54	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-40,54	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-563.526,55	-1.095.200	-1.071.600	-1.097.200	-1.124.100	-1.150.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.257,34	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
25 = Ergebnis	-582.783,89	-1.116.700	-1.093.100	-1.118.700	-1.145.600	-1.171.900

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.002

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	144,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	47.895,67	48.100	67.700	69.300	70.900	72.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	38.910,98	39.000	55.300	56.500	57.700	58.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.619,18	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	7.365,51	7.600	10.800	11.100	11.400	11.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,19	4.000	2.900	3.800	3.200	4.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	737,19	800	800	800	800	800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	346,00	2.800	1.300	2.200	1.600	2.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,87	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
541110 Dienstreisekosten	0,00	400	400	400	400	400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	25,34	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.433,53	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
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	52.437,73	54.700	75.500	78.000	79.000	81.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.293,73	-54.700	-75.500	-78.000	-79.000	-81.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-52.293,73	-54.700	-75.500	-78.000	-79.000	-81.800
25 = Ergebnis	-52.293,73	-54.700	-75.500	-78.000	-79.000	-81.800

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.003

Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	806,72	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	806,72	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	806,72	800	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	61.005,92	62.200	63.900	65.300	66.800	68.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	49.428,43	50.400	52.000	53.100	54.200	55.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.003,73	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	9.573,76	9.800	9.900	10.100	10.400	10.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366,77	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.383,99	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	261,60	700	600	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.721,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 + Transferaufwendungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541110 Dienstreisekosten	37,90	500	500	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	399,12	400	400	400	400	400
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	293,15	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	645,64	800	800	800	800	800
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	73.348,50	81.300	83.100	84.600	86.100	87.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.541,78	-80.500	-82.300	-83.800	-85.300	-86.800
20 - außerordentliche Aufwendungen	824,19	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	824,19	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-824,19	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.365,97	-80.500	-82.300	-83.800	-85.300	-86.800
25 = Ergebnis	-73.365,97	-80.500	-82.300	-83.800	-85.300	-86.800

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.004

Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,28	500	500	500	500	500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	136,28	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,59	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146,59	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	282,87	600	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	101.268,75	102.500	103.500	105.700	108.000	110.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	81.833,82	83.200	84.000	85.700	87.500	89.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.348,39	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	16.086,54	16.100	16.300	16.700	17.100	17.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,91	5.400	5.300	5.400	5.400	5.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.363,51	600	900	900	900	900
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	749,43	0	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	64,14	1.000	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	585,99	500	800	800	800	800
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	343,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.580,11	31.000	17.400	17.400	17.400	17.400
541110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	947,36	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	380,35	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	207,33	100	200	200	200	200
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.045,07	29.000	15.300	15.300	15.300	15.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.955,77	139.400	126.700	129.000	131.300	133.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.672,90	-138.800	-126.100	-128.400	-130.700	-133.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	289,12	300	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	289,12	300	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-289,12	-300	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-118.962,02	-139.100	-126.100	-128.400	-130.700	-133.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.004

Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,28	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-120.967,30	-139.300	-126.300	-128.600	-130.900	-133.200

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.005

Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	20,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
10 Personalaufwendungen	0,00	35.000	91.200	93.100	95.100	97.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	28.400	73.900	75.400	77.000	78.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	2.800	2.900	3.000	3.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	14.500	14.800	15.100	15.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258,30	32.000	62.200	62.400	62.400	62.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	258,30	300	300	300	300	300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	974,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
541110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	103,53	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	797,10	800	800	800	800	800
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	73,55	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.232,48	69.900	156.300	158.400	160.400	162.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.212,48	-19.400	-105.800	-107.900	-109.900	-112.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.212,48	-19.400	-105.800	-107.900	-109.900	-112.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	-7.484,98	-21.100	-107.500	-109.600	-111.600	-113.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11121.001

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	211.978,41	266.400	234.700	239.700	244.700	249.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	68.596,44	53.400	35.400	36.200	37.000	37.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	42.554,24	108.100	92.500	94.400	96.300	98.300
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	26.191,14	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.237,03	76.000	82.000	83.700	85.400	87.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.133,50	4.100	3.700	3.800	3.900	4.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.026,26	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	10.053,68	19.200	18.300	18.700	19.100	19.500
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	4.636,12	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.550,00	5.600	2.800	2.900	3.000	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,16	2.100	3.400	3.700	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	805,11	800	1.300	1.300	1.300	1.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,05	500	500	500	500	500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	50,00	800	1.200	1.500	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,91	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
541110 Dienstreisekosten	32,90	500	500	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	74,24	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	43,10	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	822,17	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.257,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.134,48	270.800	240.100	245.400	249.700	254.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.134,48	-270.800	-240.100	-245.400	-249.700	-254.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-215.134,48	-270.800	-240.100	-245.400	-249.700	-254.900
25 = Ergebnis	-215.134,48	-270.800	-240.100	-245.400	-249.700	-254.900

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11142.001

Rechts- und Vergabeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.879,49	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.893,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.613,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.373,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	43.879,49	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Personalaufwendungen	248.657,20	273.500	283.200	288.900	294.800	300.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	201.323,00	221.900	230.000	234.600	239.300	244.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.184,17	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	39.150,03	43.000	44.200	45.100	46.100	47.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.159,77	32.100	29.700	30.200	30.200	30.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.652,50	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.080,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	405,25	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.021,09	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72.773,55	60.100	61.200	60.200	60.200	60.200
541110 Dienstreisekosten	42,85	700	700	700	700	700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	396,76	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	58.642,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.905,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	528,00	600	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	8.142,58	200	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	373.590,52	365.800	374.200	379.400	385.300	391.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-329.711,03	-343.300	-356.700	-361.900	-367.800	-373.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-329.711,03	-343.300	-356.700	-361.900	-367.800	-373.800
25 = Ergebnis	-329.711,03	-343.300	-356.700	-361.900	-367.800	-373.800

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.458,05	105.000	40.500	10.000	10.000	10.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.458,05	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	89.000	27.500	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	6.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.068,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.068,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.929,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,93	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	52.480,16	143.000	80.500	50.000	50.000	50.000
10 Personalaufwendungen	302.012,23	338.100	406.400	414.600	356.900	364.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	244.205,36	274.000	329.700	336.300	289.700	295.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.994,54	10.600	12.000	12.300	10.400	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	47.812,33	53.500	64.700	66.000	56.800	58.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.164,72	276.400	242.100	162.600	143.400	146.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.983,85	40.000	40.000	50.000	30.000	32.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.093,61	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
523200 Aufwendungen für Leasing	1.808,54	1.400	4.600	4.600	4.600	4.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	35.251,48	35.000	39.000	39.500	40.000	40.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	13.925,07	16.000	17.500	17.700	17.900	18.100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	200	200	200	200	200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.041,18	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	343,64	400	500	500	600	600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	2.300	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.580,13	8.700	4.300	4.300	4.300	4.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	400	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.147,92	160.100	118.000	29.500	29.500	29.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	989,30	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	1.440,00	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.440,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.576,55	49.100	57.600	38.600	38.600	38.600
541110 Dienstreisekosten	273,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445,00	500	500	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.735,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.575,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	117,00	700	700	700	700	700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	112,61	14.600	23.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544100 Versicherungen, Schadensfälle	6.147,32	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.169,82	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.193,50	668.400	710.900	620.600	543.700	554.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-376.713,34	-525.400	-630.400	-570.600	-493.700	-504.400
20 - außerordentliche Aufwendungen	748,10	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	748,10	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-748,10	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-377.461,44	-525.400	-630.400	-570.600	-493.700	-504.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.613,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25 = Ergebnis	-385.074,83	-530.700	-635.700	-575.900	-499.000	-509.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.102

Geleitshaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	18.184,18	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	18.184,18	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
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	18.184,18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.643,49	51.700	66.200	37.000	43.100	38.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.181,94	30.000	30.000	15.000	20.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.998,14	2.800	2.500	2.500	2.700	2.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	9.247,08	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	650,10	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.138,73	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.019,52	900	900	1.000	1.200	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,98	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	15.000	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	2.019,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.019,05	2.200	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	23.662,54	74.500	89.000	59.800	65.900	61.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.478,36	-37.500	-52.000	-22.800	-28.900	-24.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.478,36	-37.500	-52.000	-22.800	-28.900	-24.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-5.478,36	-37.800	-52.300	-23.100	-29.200	-24.500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25310.101

Heimatnaturgarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	342.000,00	342.000	350.000	350.000	350.000	350.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	342.000,00	342.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.000,00	342.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-342.000,00	-342.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-342.000,00	-342.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25 = Ergebnis	-342.000,00	-342.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	163.900	216.000	25.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	88.200	123.000	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	0,00	50.700	68.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.961,81	19.000	22.800	14.100	14.100	14.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.961,81	19.000	22.800	14.100	14.100	14.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058,40	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.148,49	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,91	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	35.020,21	186.900	246.800	43.100	43.100	43.100
10 Personalaufwendungen	109.119,15	154.100	171.200	121.000	123.500	126.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	88.237,98	124.900	138.500	97.700	99.700	101.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.452,03	4.800	5.400	3.900	4.000	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.429,14	24.400	27.300	19.400	19.800	20.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.124,99	221.100	347.100	91.800	106.500	106.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.583,61	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.779,83	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
523200 Aufwendungen für Leasing	1.806,29	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	8.470,83	8.500	10.000	10.000	10.100	10.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.526,61	800	900	900	9.200	9.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.007,43	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	993,85	600	1.000	1.000	1.100	1.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.179,72	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	835,91	4.900	8.200	5.700	5.700	5.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.823,31	176.000	292.000	40.500	41.500	41.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	117,60	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,52	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
541110 Dienstreisekosten	41,50	500	600	600	600	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	417,55	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.089,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	582,00	900	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.578,00	1.800	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 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	160.132,66	394.900	535.500	230.000	247.200	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.112,45	-208.000	-288.700	-186.900	-204.100	-206.900
20 - außerordentliche Aufwendungen	141,44	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	141,44	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-141,44	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-125.253,89	-208.000	-288.700	-186.900	-204.100	-206.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.121,94	10.300	12.700	12.700	12.700	12.700
25 = Ergebnis	-135.375,83	-218.300	-301.400	-199.600	-216.800	-219.600

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.919,50	20.500	45.000	20.500	20.500	20.500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.500	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.720,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	199,50	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.280,86	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.041,86	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	426,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,15	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	22.854,51	33.700	59.200	35.700	35.700	35.700
10 Personalaufwendungen	269.552,45	264.700	326.400	333.100	339.900	346.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	217.650,33	214.600	264.700	270.000	275.400	281.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.720,86	8.300	10.300	10.600	10.900	11.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	43.181,26	41.800	51.400	52.500	53.600	54.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.104,25	107.600	145.200	108.800	109.300	109.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	752,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.969,03	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.785,67	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	7.671,37	3.500	3.700	3.900	4.100	4.100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.007,70	3.100	2.500	2.500	2.600	2.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	273,73	600	400	400	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.807,27	24.500	45.800	23.900	23.900	23.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	11,10	700	500	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.825,89	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	6.600,00	6.600	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600,00	6.600	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835,29	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541110 Dienstreisekosten	5,00	400	400	400	400	400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	399,23	400	400	400	400	400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	659,32	900	900	900	900	900
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.236,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	535,20	600	600	600	600	600
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	357.091,99	387.000	479.700	450.000	457.300	464.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-334.237,48	-353.300	-420.500	-414.300	-421.600	-428.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	836,96	0	0	0	0	0
591100 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	836,96	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-836,96	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-335.074,44	-353.300	-420.500	-414.300	-421.600	-428.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.671,09	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
25 = Ergebnis	-342.745,53	-359.700	-428.300	-422.100	-429.400	-436.500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,01	25.200	35.200	5.200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	103,01	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	25.000	35.000	5.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	103,01	25.200	35.200	5.200	200	200
10 Personalaufwendungen	170.378,04	293.500	210.600	216.900	221.300	225.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	114.737,87	212.600	140.800	143.700	146.600	149.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.118,64	27.500	29.500	30.100	30.800	31.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.644,55	8.200	5.600	5.800	6.000	6.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	20.979,35	39.200	26.700	27.300	27.900	28.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.897,63	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,54	41.200	36.200	6.300	6.300	6.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.046,82	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,02	400	400	400	400	400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	337,90	300	200	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,80	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	35.000	25.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	11.500,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	441,78	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
541110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	225,13	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	216,65	1.600	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.885,36	359.100	270.100	246.500	250.900	255.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-184.782,35	-333.900	-234.900	-241.300	-250.700	-255.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-184.782,35	-333.900	-234.900	-241.300	-250.700	-255.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-184.951,87	-335.100	-236.100	-242.500	-251.900	-256.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.003

Institutionelle Förderung Literaturkreis Novalis e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	23.774,26	23.700	23.500	24.100	24.700	25.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.289,02	19.200	19.100	19.500	19.900	20.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	740,69	700	700	800	900	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.744,55	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
13 + Transferaufwendungen	37.800,00	37.800	41.300	41.300	41.300	41.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.800,00	37.800	41.300	41.300	41.300	41.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.574,26	61.500	64.800	65.400	66.000	66.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.574,26	-61.500	-64.800	-65.400	-66.000	-66.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.574,26	-61.500	-64.800	-65.400	-66.000	-66.600
25 = Ergebnis	-61.574,26	-61.500	-64.800	-65.400	-66.000	-66.600

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.101

Heimatspflege Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.042,02	20.400	22.400	22.400	22.400	22.400
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.042,02	20.400	22.400	22.400	22.400	22.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.155,56	328.400	238.900	225.400	225.400	225.400
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.155,56	328.200	238.700	225.200	225.200	225.200
09 = Ordentliche Erträge	32.197,58	348.800	261.300	247.800	247.800	247.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.480,44	477.300	413.000	394.000	395.500	394.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	360,00	600	600	600	600	600
525100 Haltung von Fahrzeugen	192,00	100	100	100	100	100
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	4,07	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.884,37	458.000	391.200	374.700	376.200	374.700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.480,44	477.800	413.500	394.500	396.000	394.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.282,86	-129.000	-152.200	-146.700	-148.200	-146.700
20 - außerordentliche Aufwendungen	547,63	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	547,63	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-547,63	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-36.830,49	-129.000	-152.200	-146.700	-148.200	-146.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.907,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25 = Ergebnis	-80.737,86	-259.000	-282.200	-276.700	-278.200	-276.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.201

Ortschaftspflege Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	4.700	4.700	5.300	5.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.100	4.700	4.700	5.300	5.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	6.900	6.900	7.500	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	200,00	-6.300	-6.900	-6.900	-7.500	-7.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	200,00	-6.300	-6.900	-6.900	-7.500	-7.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25 = Ergebnis	200,00	-9.200	-9.800	-9.800	-10.400	-10.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.251

Ortschaftspflege Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120,48	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.713,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen	8.448,53	10.300	12.500	12.500	14.800	14.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.448,53	10.300	12.500	12.500	14.800	14.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.282,72	22.300	24.500	24.500	26.800	26.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.282,72	-22.300	-24.500	-24.500	-26.800	-26.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.282,72	-22.300	-24.500	-24.500	-26.800	-26.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25 = Ergebnis	-11.324,77	-24.900	-27.100	-27.100	-29.400	-29.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.301

Ortschaftspflege Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13 + Transferaufwendungen	600,00	1.800	2.300	2.300	2.900	2.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	1.800	2.300	2.300	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	600,00	5.900	6.400	6.400	7.000	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-600,00	-5.900	-6.400	-6.400	-7.000	-7.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-600,00	-5.900	-6.400	-6.400	-7.000	-7.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25 = Ergebnis	-990,40	-8.000	-8.500	-8.500	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.351

Ortschaftspflege Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.459,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	9.900	11.400	11.400	12.700	12.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.900	11.400	11.400	12.700	12.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.459,10	12.200	13.700	13.700	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.459,10	-12.200	-13.700	-13.700	-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)	-1.459,10	-12.200	-13.700	-13.700	-15.000	-15.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25 = Ergebnis	-2.266,90	-14.900	-16.400	-16.400	-17.700	-17.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.204,22	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	975,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37,46	100	100	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	190,95	200	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,95	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	127,95	6.600	6.600	6.600	6.300	6.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	150,00	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	4.871,75	6.000	7.500	7.200	8.600	8.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.871,75	6.000	7.500	7.200	8.600	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.353,92	14.800	16.300	16.300	17.700	17.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.353,92	-14.800	-16.300	-16.300	-17.700	-17.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.353,92	-14.800	-16.300	-16.300	-17.700	-17.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
25 = Ergebnis	-6.353,92	-19.700	-21.200	-21.200	-22.600	-22.600

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.451

Ortschaftspflege Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	419,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	3.760,00	9.700	10.600	10.600	11.600	11.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.760,00	9.700	10.600	10.600	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.179,48	10.700	11.600	11.600	12.600	12.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.179,48	-10.700	-11.600	-11.600	-12.600	-12.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.179,48	-10.700	-11.600	-11.600	-12.600	-12.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
25 = Ergebnis	-4.179,48	-11.600	-12.500	-12.500	-13.500	-13.500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.501

Ortschaftspflege Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,36	5.600	6.100	6.100	6.700	6.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.151,36	5.600	6.100	6.100	6.700	6.700
13 + Transferaufwendungen	2.089,23	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.089,23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.409,59	5.600	6.100	6.100	6.700	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.409,59	-5.600	-6.100	-6.100	-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)	-3.409,59	-5.600	-6.100	-6.100	-6.700	-6.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
25 = Ergebnis	-3.480,30	-9.300	-9.800	-9.800	-10.400	-10.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.551

Ortschaftspflege Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,32	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	510,32	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
13 + Transferaufwendungen	2.207,13	12.900	13.800	13.800	15.800	15.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.207,13	12.900	13.800	13.800	15.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.717,45	19.600	21.500	21.500	23.500	23.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.717,45	-19.600	-21.500	-21.500	-23.500	-23.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.717,45	-19.600	-21.500	-21.500	-23.500	-23.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-2.717,45	-20.400	-22.300	-22.300	-24.300	-24.300

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.601

Ortschaftspflege Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,89	6.400	7.200	7.200	8.000	8.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	281,65	0	0	0	0	0
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	707,24	6.400	7.200	7.200	8.000	8.000
13 + Transferaufwendungen	6.800,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.800,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.788,99	8.600	9.400	9.400	10.200	10.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.788,99	-8.600	-9.400	-9.400	-10.200	-10.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.788,99	-8.600	-9.400	-9.400	-10.200	-10.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = Ergebnis	-7.788,99	-10.200	-11.000	-11.000	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.651

Ortschaftspflege Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,25	10.000	11.200	11.200	12.300	12.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.084,25	10.000	11.200	11.200	12.300	12.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.084,25	12.000	13.200	13.200	14.300	14.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.084,25	-12.000	-13.200	-13.200	-14.300	-14.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.084,25	-12.000	-13.200	-13.200	-14.300	-14.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25 = Ergebnis	-1.084,25	-13.800	-15.000	-15.000	-16.100	-16.100

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.701

Ortschaftspflege Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,96	7.000	7.900	7.900	8.700	8.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	358,96	7.000	7.900	7.900	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	1.818,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.818,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.177,15	8.300	9.200	9.200	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.177,15	-8.300	-9.200	-9.200	-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)	-2.177,15	-8.300	-9.200	-9.200	-10.000	-10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-3.652,44	-12.300	-13.200	-13.200	-14.000	-14.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.751

Ortschaftspflege Storkau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	1.278,54	4.500	5.100	5.100	5.700	5.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.278,54	4.500	5.100	5.100	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.547,24	5.500	6.100	6.100	6.700	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.547,24	-5.500	-6.100	-6.100	-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)	-1.547,24	-5.500	-6.100	-6.100	-6.700	-6.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-1.547,24	-5.800	-6.400	-6.400	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28130.001

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 52110.001

Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.728,91	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
431100 Verwaltungsgebühren	350.731,66	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.997,25	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.986,06	401.200	301.200	301.200	301.200	301.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.339,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	159.646,42	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Ordentliche Erträge	528.714,97	716.200	616.200	616.200	616.200	616.200
10 Personalaufwendungen	464.248,21	474.400	518.400	529.100	540.000	551.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	101.754,92	122.800	101.600	103.700	105.800	108.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	246.629,79	237.500	286.900	292.700	298.600	304.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.237,27	54.000	58.500	59.700	60.900	62.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.355,61	9.200	11.200	11.500	11.800	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	44.406,95	45.300	54.600	55.700	56.900	58.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.863,67	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.469,36	514.200	443.000	443.800	443.800	443.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.039,88	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.300,58	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	87,87	200	200	200	200	200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	160,00	3.000	3.700	4.500	4.500	4.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	229.881,03	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877,61	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
541110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.239,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	43,10	100	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.558,73	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.035,93	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	706.595,18	1.004.800	978.500	990.000	1.000.900	1.012.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.880,21	-288.600	-362.300	-373.800	-384.700	-395.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-177.880,21	-288.600	-362.300	-373.800	-384.700	-395.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.518,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
25 = Ergebnis	-185.398,72	-294.400	-368.100	-379.600	-390.500	-401.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 52310.001

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.850,00	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	1.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalaufwendungen	88.841,72	78.700	82.000	83.800	85.600	87.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	72.878,78	64.200	67.100	68.500	69.900	71.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.024,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	12.938,94	12.000	12.200	12.500	12.800	13.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,38	48.300	51.200	51.300	51.300	51.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	318,33	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.163,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	71,96	100	100	100	100	100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.855,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	526,43	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	221,19	900	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	43,21	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	262,03	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.777,53	129.500	135.300	137.200	139.000	140.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.877,53	-104.500	-110.300	-112.200	-114.000	-115.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-95.877,53	-104.500	-110.300	-112.200	-114.000	-115.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-95.877,53	-104.700	-110.500	-112.400	-114.200	-116.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.001

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,63	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.429,63	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
09 = Ordentliche Erträge	2.429,63	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,69	10.500	10.800	11.100	11.300	11.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.411,27	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	364,42	700	600	700	800	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	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.413,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.488,82	15.000	14.300	14.600	14.800	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.059,19	-11.400	-10.900	-11.200	-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)	-2.059,19	-11.400	-10.900	-11.200	-11.400	-11.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-2.059,19	-12.200	-11.700	-12.000	-12.200	-12.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.002

Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	276,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	276,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,79	12.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	1.341,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	831,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.172,79	12.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.895,94	-8.400	-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)	-1.895,94	-8.400	-400	-400	-400	-400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-1.895,94	-8.500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.001

Veranstaltungsmanagement (ehem. Markt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	156.284,79	159.300	246.300	251.400	256.600	261.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	126.588,95	130.100	201.000	205.100	209.300	213.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.999,33	4.800	7.700	7.900	8.100	8.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	24.696,51	24.400	37.600	38.400	39.200	40.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,25	24.700	26.400	27.200	27.200	27.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	904,28	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
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 -	519,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.942,77	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	49,00	400	100	400	400	400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.700	2.200	2.700	2.700	2.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,03	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
541110 Dienstreisekosten	107,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	336,48	600	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	899,68	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	337,87	200	200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.381,07	190.800	276.900	282.800	288.000	293.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-161.381,07	-188.700	-274.800	-280.700	-285.900	-291.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-161.381,07	-188.700	-274.800	-280.700	-285.900	-291.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.879,75	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
25 = Ergebnis	-232.260,82	-305.100	-391.200	-397.100	-402.300	-407.500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.002

Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.684,44	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.684,44	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
09 = Ordentliche Erträge	19.684,44	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734,81	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	6.734,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.734,81	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.949,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	659,47	0	0	0	0	0
591100 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	659,47	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-659,47	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	12.290,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	12.290,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.003

Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.441,18	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.766,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.532,84	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	21.141,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.441,18	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.441,18	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
20 - außerordentliche Aufwendungen	5,75	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	5,75	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-5,75	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.446,93	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
25 = Ergebnis	-25.446,93	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.004

Spezial-/Sondermärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	918,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	918,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-918,18	-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)	-918,18	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25 = Ergebnis	-918,18	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361,34	15.100	45.000	45.000	45.000	45.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.361,34	15.100	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.475,07	325.700	329.200	390.900	390.900	390.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.673,33	51.200	50.700	46.400	46.400	46.400
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	50.000	54.000	120.000	120.000	120.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.227,35	224.500	224.500	224.500	224.500	224.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	574,39	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	90.836,41	374.000	407.400	469.100	469.100	469.100
10 Personalaufwendungen	212.332,54	211.500	212.300	216.700	221.200	225.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	172.446,17	171.400	171.600	175.100	178.700	182.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.868,92	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	33.017,45	33.500	34.000	34.700	35.400	36.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.010,23	488.400	465.800	551.000	514.300	522.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.295,01	120.000	90.000	120.000	80.000	85.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.861,36	400	1.700	1.700	1.700	1.700
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	12.745,47	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.267,10	35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	13.591,60	16.200	17.000	17.300	17.700	18.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.638,30	6.300	6.000	6.200	6.400	6.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.774,28	1.900	1.700	1.800	2.000	2.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.425,68	15.700	7.600	9.000	9.000	9.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.600	1.000	1.300	1.300	1.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.411,43	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	20.000	18.000	40.000	40.000	40.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	23.000	51.400	51.400	51.400
13 + Transferaufwendungen	7.123,14	6.800	1.800	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.123,14	6.800	1.800	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749,41	7.800	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	0	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	22,27	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.000,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	28,48	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544100 Versicherungen, Schadensfälle	4.278,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.215,32	808.000	781.200	869.000	836.800	849.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-391.378,91	-434.000	-373.800	-399.900	-367.700	-380.400
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.241,24	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.241,24	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.241,24	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-392.620,15	-434.000	-373.800	-399.900	-367.700	-380.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839,58	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-378.659,73	-418.300	-358.100	-384.200	-352.000	-364.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.800	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	19.800	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,64	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	201,12	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,52	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	696,00	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
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	1.258,64	6.400	25.600	5.800	5.800	5.800
10 Personalaufwendungen	64.836,44	66.200	65.600	67.100	68.600	70.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	52.335,86	53.700	53.200	54.300	55.400	56.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.187,53	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	10.313,05	10.400	10.300	10.600	10.900	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.424,01	64.300	89.100	54.200	49.200	49.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	236,01	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	2.275,28	6.100	6.100	9.100	9.100	9.100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.392,72	23.100	36.000	31.000	26.000	26.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.520,00	30.000	42.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.608,84	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
541110 Dienstreisekosten	24,20	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.815,27	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	11,69	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	139,07	100	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	140,68	300	300	300	300	300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	477,93	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.869,29	174.300	213.600	180.200	176.700	178.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-122.610,65	-167.900	-188.000	-174.400	-170.900	-172.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-122.610,65	-167.900	-188.000	-174.400	-170.900	-172.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788,62	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
25 = Ergebnis	-123.399,27	-178.300	-198.400	-184.800	-181.300	-182.900