

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	300	300	300	300	300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200	200	200	200	200
00000.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200	200	200	200	200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
00000.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
00000.17801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden Senioren- und Behindertensportfest	50,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
00000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.790,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	100,00	0	0	0	0	0
00000.16400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.140,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	741.963,76	759.600	745.800	762.900	755.400	772.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	123.978,71	141.000	117.700	119.500	121.300	123.200
00000.41004 Dienstbezüge für Beamte	123.978,71	141.000	117.700	119.500	121.300	123.200
501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	26.514,24	0	0	0	0	0
99996.40365 Dienstaufwendungen für Beamte	26.514,24	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	229.924,93	216.300	219.300	222.600	226.000	229.400
00000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	229.924,93	216.300	219.300	222.600	226.000	229.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	303.763,32	269.500	266.500	270.500	252.000	255.800
00000.43004 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	303.763,32	269.500	266.500	270.500	252.000	255.800
502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsrücklage	22,50	0	0	0	0	0
00000.41104 Versorgungsrücklage für Beamte	22,50	0	0	0	0	0
502120 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	0,00	79.000	86.000	93.000	100.000	107.000
00000.43005 Versorgungsbezüge Zeitbeamte	0,00	79.000	86.000	93.000	100.000	107.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.390,36	7.500	8.100	8.300	8.500	8.700
00000.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	8.390,36	7.500	8.100	8.300	8.500	8.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	44.412,67	42.100	43.800	44.500	45.200	45.900
00000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	44.412,67	42.100	43.800	44.500	45.200	45.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.957,03	4.200	4.400	4.500	2.400	2.500
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.957,03	4.200	4.400	4.500	2.400	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.960,95	82.000	81.900	71.000	70.700	70.700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.194,00	21.800	9.900	9.900	9.900	9.900
00000.53000 Mieten und Pachten	52,48	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	00000.53200	Miete IT-Ausstattung	7.141,52	21.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	00000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
523200	Aufwendungen für Leasing		5.330,08	6.000	5.900	5.100	4.800	4.800
	00000.53100	Leasing	5.330,08	6.000	5.900	5.100	4.800	4.800
525100	Haltung von Fahrzeugen		2.323,17	4.500	4.100	4.500	4.500	4.500
	00000.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.323,17	4.500	4.100	4.500	4.500	4.500
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen		887,70	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	00000.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	887,70	1.000	900	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.777,78	3.700	18.300	8.700	8.700	8.700
	00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	626,31	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	00000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	1.151,47	2.200	16.900	7.200	7.200	7.200
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		750,70	500	500	800	800	800
	00000.56200	Aus- und Fortbildung	750,70	500	500	800	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		42.697,52	44.500	40.500	41.000	41.000	41.000
	00000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	15.941,90	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	00000.58110	Repräsentationen, Ehrungen Stadtrat	1.044,15	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	00000.58120	Repräsentation Ortschaften	8.527,43	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	00000.58200	Städtepartnerschaft	12.293,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	00000.58610	Veranstaltungen für Gleichstellungsstelle	1.873,62	0	0	0	0	0
	00000.58611	Veranstaltungen Senioren- und Behindertenarbeit	225,00	0	0	0	0	0
	00000.58620	Veranstaltungen für Bereich OB	1.241,75	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	00000.58630	Veranstaltungen Integration	190,40	0	0	0	0	0
	00000.58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.135,18	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	00000.58810	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle	224,88	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.000,00	0	1.800	0	0	0
	00000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000,00	0	1.800	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		255.150,39	279.100	292.500	289.900	289.900	289.900
541110	Dienstreisekosten		764,01	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	00000.65400	Dienstreisekosten	764,01	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		168.319,12	176.000	180.100	176.000	176.000	176.000
	00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	168.319,12	176.000	180.100	176.000	176.000	176.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16.983,60	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	00000.66100	Mitgliedsbeiträge	16.983,60	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
543100	Aufwendungen für Bürobedarf		950,15	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	00000.65000	Bürobedarf	950,15	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen		59.099,41	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	59.099,41	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000
543120	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.500	9.500	10.500	10.500	10.500
	00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.500	9.500	10.500	10.500	10.500
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		1.299,51	1.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.299,51	1.200	16.400	16.400	16.400	16.400
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften		914,09	1.400	900	900	900	900
	00000.65100	Bücher und Zeitschriften	914,09	1.400	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
544100	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	0	0	0	0
00000.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	0	0	0	0
544110	Steuern und Sonderabgaben	3.072,52	0	0	0	0	0
00000.64100	Steuern und Sonderabgaben	3.072,52	0	0	0	0	0
549100	Verfügun gsmittel	3.747,98	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
00000.66000	Verfügun gsmittel	3.747,98	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.40031	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.062.075,10	1.120.700	1.122.500	1.126.100	1.118.300	1.135.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.057.934,15	-1.116.700	-1.118.500	-1.122.100	-1.114.300	-1.131.400
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.057.934,15	-1.116.700	-1.118.500	-1.122.100	-1.114.300	-1.131.400
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.282,55	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
581120	Innere Verrechnung Bauhof	5.841,70	100	1.200	1.200	1.200	1.200
00000.67920	Innere Verrechnung - Bauhof -	5.841,70	100	1.200	1.200	1.200	1.200
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	6.662,47	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
00000.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	6.662,47	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	0	700	700	700	700
00000.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz -	0,00	0	700	700	700	700
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	743,88	100	500	500	500	500
00000.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	743,88	100	500	500	500	500
581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	34,50	0	0	0	0	0
00000.67970	Innere Verrechnung - Straßenreinigung -	34,50	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-1.071.216,70	-1.125.900	-1.127.100	-1.130.700	-1.122.900	-1.140.000

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0
06140.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,74	10.000	3.700	3.500	4.200	4.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	500	200
06140.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	500	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
06140.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	0,00	0	100	100	100	100
523200	Aufwendungen für Leasing	1.216,96	1.300	400	0	0	0
06140.53100	Leasing	1.216,96	1.300	400	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	359,00	0	0	0	0	0
06140.54100	Heizung	359,00	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	322,96	700	600	700	800	800
06140.54200	Reinigung	322,96	700	600	700	800	800
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	710,36	7.100	2.000	2.100	2.200	2.300
06140.54300	Beleuchtung, Elektro	710,36	7.100	2.000	2.100	2.200	2.300
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	300	100	100	200	200
06140.54400	Wasser, Abwasser	0,00	300	100	100	200	200
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	28,46	300	200	200	300	300
06140.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	28,46	300	200	200	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
06140.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,18	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	141,04	400	300	300	300	300
06140.65000	Bürobedarf	141,04	400	300	300	300	300
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	595,99	700	700	700	700	700
06140.65200	Post- und Fernmeldegebühren	595,99	700	700	700	700	700
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	358,15	300	400	400	400	400
06140.65100	Bücher und Zeitschriften	358,15	300	400	400	400	400
544100	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
06140.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.40060	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.732,92	25.900	19.400	19.200	19.900	19.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.372,92	-25.900	-19.400	-19.200	-19.900	-19.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.372,92	-25.900	-19.400	-19.200	-19.900	-19.700
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	100	0	0	0	0
06140.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	0,00	100	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-3.372,92	-26.000	-19.400	-19.200	-19.900	-19.700

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 11171.402

Leißling, Haltepunkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	200	500	500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	200	500	500
88582.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	200	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,84	0	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	3,84	0	100	100	100	100
88582.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,84	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3,84	500	600	300	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3,84	-500	-600	-300	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3,84	-500	-600	-300	-600	-600
25 = Ergebnis	-3,84	-500	-600	-300	-600	-600

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.259,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.349,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.349,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	690,00	0	0	0	0	0
	13000.17201 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	690,00	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.220,00	0	0	0	0	0
	13000.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.220,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.234,33	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.234,33	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.934,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13000.11100 Benutzungsgebühr Versammlungsräume	300,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.699,93	238.900	243.900	243.900	243.900	243.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.149,79	0	0	0	0	0
	13000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.685,02	0	0	0	0	0
	13000.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	7.048,72	0	0	0	0	0
	13000.15003 Erstattungen VVV, Bürgergenossenschaft	2.802,15	0	0	0	0	0
	13000.15100 Erstattungen Versicherung - Kfz-	10.398,51	0	0	0	0	0
	13000.15200 Erstattungen Versicherung u.ä. -Hochbau-	215,39	0	0	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.800,14	238.900	243.900	243.900	243.900	243.900
	13000.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.318,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13000.16201 Erstattungen von Ausgaben von Gemeinden und Landkreis - FTZ	246.282,13	0	242.500	242.500	242.500	242.500
	13000.17200 Erstattungen von Ausgaben für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	237.500	0	0	0	0
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	750,00	0	0	0	0	0
	13000.16300 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden und dgl.	750,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	805,31	63.500	78.800	78.800	78.800	78.800
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.500	78.800	78.800	78.800	78.800
	99996.00116 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.500	78.800	78.800	78.800	78.800
454400	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	805,31	0	0	0	0	0
	13000.13000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	805,31	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	335.998,78	351.400	371.700	371.700	371.700	371.700
10	Personalaufwendungen	874.357,25	908.700	964.200	976.400	991.100	1.006.200
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	712.492,91	745.300	788.800	804.700	816.800	829.100
	13000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	712.492,91	745.300	788.800	804.700	816.800	829.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.405,36	24.900	27.200	26.400	26.800	27.300

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	13000.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	25.405,36	24.900	27.200	26.400	26.800	27.300
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	133.602,20	138.500	148.200	145.300	147.500	149.800
	13000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	133.602,20	138.500	148.200	145.300	147.500	149.800
504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.856,78	0	0	0	0	0
	13000.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.856,78	0	0	0	0	0
12 +		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.225,24	483.800	412.300	406.000	522.600	1.162.000
521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.958,72	40.000	52.000	50.000	160.000	800.000
	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.958,72	40.000	52.000	50.000	160.000	800.000
522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.480,03	38.000	28.200	31.000	31.000	31.000
	13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.788,55	13.000	11.700	13.000	13.000	13.000
	13000.51001	Unterhaltung FTZ	2.584,18	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/-brunnen	4.107,30	15.000	13.500	15.000	15.000	15.000
523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.906,56	12.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	13000.53000	Mieten und Pachten	10.692,77	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	13000.53001	sonstige Mieten	123,15	0	100	100	100	100
	13000.53200	Miete IT-Ausstattung	2.090,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
523200		Aufwendungen für Leasing	17.481,44	47.700	43.000	43.000	47.700	47.000
	13000.53100	Leasing	17.481,44	47.700	43.000	43.000	47.700	47.000
524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	55.777,01	60.200	56.000	59.000	59.000	59.000
	13000.54100	Heizung	55.777,01	60.200	56.000	59.000	59.000	59.000
524110		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	7.954,55	13.000	10.000	10.600	11.200	12.000
	13000.54200	Reinigung	7.954,55	13.000	10.000	10.600	11.200	12.000
524120		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	48.664,66	44.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	13000.54300	Beleuchtung, Elektro	48.664,66	44.000	50.000	51.000	52.000	53.000
524130		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	11.634,42	10.000	11.700	11.900	12.100	12.300
	13000.54400	Wasser, Abwasser	11.634,42	10.000	11.700	11.900	12.100	12.300
524180		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5.614,35	6.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	13000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.614,35	6.600	5.700	5.800	5.900	6.000
525100		Haltung von Fahrzeugen	104.495,97	149.300	75.000	55.600	55.600	55.600
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	104.495,97	149.300	75.000	55.600	55.600	55.600
525110		Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	12.298,21	13.800	13.500	13.900	13.900	13.900
	13000.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	12.298,21	13.800	13.500	13.900	13.900	13.900
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.625,13	11.100	13.200	21.200	21.200	21.200
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.008,23	10.600	5.600	10.600	10.600	10.600
	13000.52001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FTZ	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	616,90	500	600	600	600	600
	13000.52300	Neubau Feuerwache - Anschaffungen Ausstattung unter 150,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	6.701,50	7.000	6.300	7.000	7.000	7.000
	13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	6.701,50	7.000	6.300	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.821,28	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	13000.56200 Aus- und Fortbildung	1.821,28	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.655,36	12.300	12.000	12.300	12.300	10.300
	13000.58100 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	6.381,76	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000
	13000.58200 Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	4.273,60	3.300	3.000	3.300	3.300	3.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.841,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.57800 Verbrauchsmittel	4.841,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.314,90	0	3.000	0	0	0
	13000.65801 Sonstige geschäftsausgaben - Umzüge	1.314,90	0	3.000	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.950,46	193.900	198.700	202.400	202.500	202.600
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85,20	0	500	500	500	500
	13000.65501 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85,20	0	500	500	500	500
541110	Dienstreisekosten	190,50	300	300	300	300	300
	13000.65400 Dienstreisekosten	190,50	300	300	300	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.725,03	127.400	124.100	127.700	127.700	127.700
	13000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.863,06	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	13000.40101 Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u. Fortbildung	16.375,93	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000
	13000.40102 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung	30.049,51	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	13000.40103 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Dienstreisekosten	224,90	0	300	300	300	300
	13000.45005 Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte	17.771,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13000.60500 Übungen und Einsätze der FFW	3.440,47	6.500	5.900	6.500	6.500	6.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.679,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	5.679,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.792,19	2.500	2.000	1.900	1.900	2.000
	13000.65000 Bürobedarf	1.792,19	2.500	2.000	1.900	1.900	2.000
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
	13000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.251,15	8.700	7.900	8.000	8.000	8.000
	13000.65200 Post- und Fernmeldegebühren	7.251,15	8.700	7.900	8.000	8.000	8.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.999,05	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften	1.999,05	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Versicherungen, Schadensfälle	3.442,43	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	13000.63400 Schadensfälle	1.666,00	0	0	0	0	0
	13000.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.776,43	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.922,65	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	13000.67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrunfallkasse -	33.922,65	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.862,90	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13000.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	2.862,90	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	182.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	182.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	99996.40136	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	182.300	98.300	98.300	98.300	98.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.442.532,95	1.768.700	1.673.500	1.683.100	1.814.500	2.469.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.106.534,17	-1.417.300	-1.301.800	-1.311.400	-1.442.800	-2.097.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.106.534,17	-1.417.300	-1.301.800	-1.311.400	-1.442.800	-2.097.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.406,70	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	581120	Innere Verrechnung Bauhof	5.985,32	200	400	400	400	400
	13000.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	5.985,32	200	400	400	400	400
	581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	0,00	7.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.67930	Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	0,00	7.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	4.187,35	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	13000.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	4.187,35	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	581145	Innere Verrechnung Baumschutz	240,89	0	0	0	0	0
	13000.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz -	240,89	0	0	0	0	0
	581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	4.993,14	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	13000.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	4.993,14	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700
25	=	Ergebnis	-1.121.940,87	-1.438.500	-1.322.500	-1.332.100	-1.463.500	-2.118.100

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 21110.401
GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.315,96	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.499,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21140.14000 Mieten und Pachten	2.499,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,75	0	0	0	0	0
	21140.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	274,75	0	0	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.541,25	27.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	21140.16200 Erstattungen von Stadt Teuchern und Verb.gemeinde Wethautal Gastschulbeiträge	21.541,25	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21140.16210 Erstattungen von Stadt Teuchern	3.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.00124 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09	= Ordentliche Erträge	27.315,96	32.700	52.700	52.700	52.700	52.700
10	Personalaufwendungen	19.982,80	14.900	22.600	23.100	23.600	24.100
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	16.247,81	12.000	18.100	18.400	18.700	19.000
	21140.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	16.247,81	12.000	18.100	18.400	18.700	19.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	575,38	500	800	900	1.000	1.100
	21140.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	575,38	500	800	900	1.000	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.102,13	2.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	21140.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.102,13	2.400	3.700	3.800	3.900	4.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,48	0	0	0	0	0
	21140.45004 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	57,48	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.778,02	56.800	100.300	50.600	91.500	88.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.525,41	14.500	54.800	4.500	45.000	42.000
	21140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.525,41	12.500	53.000	2.500	40.000	40.000
	21140.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	0,00	2.000	1.800	2.000	5.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	419,88	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21140.53200 Miete IT-Ausstattung	419,88	500	500	500	500	500
	21140.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
523200	Aufwendungen für Leasing	955,34	1.000	800	800	800	0
	21140.53100 Leasing	955,34	1.000	800	800	800	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	8.820,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21140.54100 Heizung	8.820,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	17.951,41	21.000	25.000	25.300	25.600	26.100
	21140.54200 Reinigung	17.951,41	21.000	25.000	25.300	25.600	26.100
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.951,48	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	21140.54300 Beleuchtung, Elektro	2.951,48	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.301,55	1.400	1.300	1.300	1.400	1.500
	21140.54400 Wasser, Abwasser	1.301,55	1.400	1.300	1.300	1.400	1.500

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.451,13	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
	21140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.451,13	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.658,73	4.100	1.800	2.000	1.900	1.900
	21140.51001 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	900	700	800	700	700
	21140.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.658,73	3.000	900	1.000	1.000	1.000
	21140.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	200	200	200	200	200
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	21140.56200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.743,05	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	21140.59100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.463,05	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	21140.59200 Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen	280,00	600	600	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
	21140.57700 Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369,96	8.400	7.500	7.500	7.600	7.600
541110	Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	21140.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	858,95	1.100	900	900	900	900
	21140.65000 Bürobedarf	858,95	1.100	900	900	900	900
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	788,54	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	21140.65200 Post- und Fernmeldegebühren	788,54	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	145,29	600	200	200	200	200
	21140.65100 Bücher und Zeitschriften	145,29	600	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	923,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21140.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	923,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.653,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21140.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	1.653,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	29.400	29.400	29.400	29.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	29.400	29.400	29.400	29.400
	99996.40145 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	29.400	29.400	29.400	29.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	94.130,78	108.600	159.800	110.600	152.100	149.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.814,82	-75.900	-107.100	-57.900	-99.400	-96.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-66.814,82	-75.900	-107.100	-57.900	-99.400	-96.900
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.372,86	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
581120	Innere Verrechnung Bauhof	1.199,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21140.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	1.199,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	900,00	23.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	21140.67930 Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	900,00	23.100	26.500	26.500	26.500	26.500

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	11.480,47	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
21140.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	11.480,47	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	792,44	100	300	300	300	300
21140.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	792,44	100	300	300	300	300
25 =	Ergebnis	-81.187,68	-106.400	-137.100	-87.900	-129.400	-126.900

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
36640.17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	998,79	900	1.200	1.500	1.800	2.100
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	812,07	600	900	1.000	1.100	1.200
36640.41404	Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	812,07	600	900	1.000	1.100	1.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28,77	100	100	200	300	400
36640.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	28,77	100	100	200	300	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	155,07	200	200	300	400	500
36640.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	155,07	200	200	300	400	500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,88	0	0	0	0	0
36640.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2,88	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
36640.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.195,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
36640.58600	Kosten für Veranstaltungen	1.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36640.58610	Partnerschaften Gemeinde	2.145,27	300	300	300	300	300
36640.63600	Seniorenbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	374,50	700	700	700	700	700
36640.57014	Führung Dorfchronik	0,00	300	300	300	300	300
36640.57202	Weihnachtsmarkt	374,50	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	3.598,45	4.600	7.300	2.000	2.000	2.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.598,45	4.600	7.300	2.000	2.000	2.000
36640.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereinsförderung-	3.598,45	4.600	7.300	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.167,01	10.700	13.700	8.700	9.000	9.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.117,01	-10.700	-13.700	-8.700	-9.000	-9.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.117,01	-10.700	-13.700	-8.700	-9.000	-9.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.795,23	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
581120	Innere Verrechnung Bauhof	440,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36640.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	440,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	7.354,71	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
36640.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	7.354,71	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	0,00	100	0	0	0	0
36640.67970	Innere Verrechnung - Straßenreinigung -	0,00	100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-15.912,24	-18.800	-23.300	-18.300	-18.600	-18.900

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 29110.401

Kirche Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,19	300	300	300	500	300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,19	300	300	300	500	300
37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,19	300	300	300	500	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	120,19	300	300	300	500	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120,19	-300	-300	-300	-500	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-120,19	-300	-300	-300	-500	-300
25 = Ergebnis	-120,19	-300	-300	-300	-500	-300

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.247,85	307.600	339.800	339.800	339.800	339.800
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287.743,69	307.600	339.800	339.800	339.800	339.800
46440.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287.743,69	307.600	339.800	339.800	339.800	339.800
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	504,16	0	0	0	0	0
46440.17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	504,16	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.700,09	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.700,09	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
46440.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.700,09	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.020,07	97.800	85.300	85.300	85.300	85.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,16	0	0	0	0	0
46440.15001	Rückerstattung Versorgungsträger	225,16	0	0	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.794,91	97.800	85.300	85.300	85.300	85.300
46440.16200	Erstattungen vom BLK	6.464,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
46440.16201	Erstattungen/Geschwisterermäßigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46440.16210	Erstattungen von Gemeinden	129.330,43	83.500	71.000	71.000	71.000	71.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.00151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
09	= Ordentliche Erträge	522.968,01	524.400	544.100	544.100	544.100	544.100
10	Personalaufwendungen	523.935,57	571.800	623.300	632.800	642.400	652.200
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	426.815,05	465.700	506.800	514.500	522.300	530.200
46440.41404	Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	426.815,05	465.700	506.800	514.500	522.300	530.200
501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-1.903,58	0	0	0	0	0
99996.40416	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-1.903,58	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.149,53	16.200	18.100	18.400	18.700	19.000
46440.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	16.149,53	16.200	18.100	18.400	18.700	19.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	81.189,09	89.900	98.400	99.900	101.400	103.000
46440.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.189,09	89.900	98.400	99.900	101.400	103.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.685,48	0	0	0	0	0
46440.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.685,48	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.753,47	50.300	57.200	56.100	56.600	67.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.978,90	10.000	17.000	15.000	15.000	25.000
46440.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.978,90	10.000	17.000	15.000	15.000	25.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	209,76	400	700	700	700	700
46440.53200	Miete IT-Ausstattung	209,76	400	400	400	400	400
46440.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	0,00	0	300	300	300	300
523200	Aufwendungen für Leasing	216,34	300	0	0	0	0
46440.53100	Leasing	216,34	300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbar mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.372,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	46440.54100 Heizung	5.372,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	17.792,77	19.000	20.200	20.500	20.800	21.200
	46440.54200 Reinigung	17.792,77	19.000	20.200	20.500	20.800	21.200
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.223,01	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
	46440.54300 Beleuchtung, Elektro	3.223,01	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.808,43	2.300	1.800	1.900	1.900	2.000
	46440.54400 Wasser, Abwasser	1.808,43	2.300	1.800	1.900	1.900	2.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.533,13	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
	46440.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.533,13	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.474,26	3.500	3.200	3.200	3.400	3.200
	46440.51001 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	2.000	1.800	1.800	2.000	1.800
	46440.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.474,26	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	141,83	700	700	1.000	1.000	1.000
	46440.56200 Aus- und Fortbildung	141,83	700	700	1.000	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.804,61	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	46440.57800 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.607,45	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	46440.58600 Ausgaben Kultur	197,16	800	200	200	200	200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	198,14	200	200	200	200	200
	46440.57700 Medikamente	198,14	200	200	200	200	200
13 +	Transferaufwendungen	124,44	0	1.200	1.200	800	800
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	124,44	0	1.200	1.200	800	800
	46440.71600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Sonderrechnungen - Gesa -	124,44	0	1.200	1.200	800	800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,35	3.000	2.700	2.600	2.600	2.600
541110	Dienstreisekosten	77,68	200	200	200	200	200
	46440.65400 Dienstreisekosten	77,68	200	200	200	200	200
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	185,89	500	500	400	400	400
	46440.65000 Bürobedarf	185,89	500	500	400	400	400
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.283,38	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	46440.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.283,38	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	170,77	300	200	200	200	200
	46440.65100 Bücher und Zeitschriften	170,77	300	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	345,08	600	500	500	500	500
	46440.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,08	600	500	500	500	500
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.023,55	0	0	0	0	0
	46440.67200 Erstattungen von Ausgaben Gemeinden	6.023,55	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
	99996.40182 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	581.899,83	641.000	701.700	710.000	719.700	740.000

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.931,82	-116.600	-157.600	-165.900	-175.600	-195.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.931,82	-116.600	-157.600	-165.900	-175.600	-195.900
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	39.700,75	57.000	51.100	51.100	51.100	51.100
581120	Innere Verrechnung Bauhof	1.211,52	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	46440.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	1.211,52	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	28.700,20	42.900	43.400	43.400	43.400	43.400
	46440.67930 Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	28.700,20	42.900	43.400	43.400	43.400	43.400
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	9.331,75	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	46440.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	9.331,75	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	457,28	100	200	200	200	200
	46440.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	457,28	100	200	200	200	200
25 =	Ergebnis	-98.632,57	-173.600	-208.700	-217.000	-226.700	-247.000

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 42410.401

Sportplatz Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56140.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 54110.401
Gemeindestraßen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,44	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,44	0	0	0	0	0
63040.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	2.256,44	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.256,44	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.001,38	22.600	19.800	21.800	21.800	43.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.921,38	20.300	18.300	20.300	20.300	41.700
63040.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.898,85	17.000	15.300	17.000	17.000	17.000
63040.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen u.ä.)	0,00	3.000	2.700	3.000	3.000	0
63040.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	3.022,53	300	300	300	300	300
63040.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreier Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	0	0	0	24.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	80,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
63040.54300 Beleuchtung, Elektro	80,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
63040.98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
99996.40245 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.501,38	99.200	96.400	98.400	98.400	119.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.244,94	-99.200	-96.400	-98.400	-98.400	-119.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.244,94	-99.200	-96.400	-98.400	-98.400	-119.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.257,46	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
581120 Innere Verrechnung Bauhof	14.257,46	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
63040.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	14.257,46	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
63040.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	0,00	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-82.502,40	-106.200	-104.100	-106.100	-106.100	-127.500

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 54120.401

Verkehrsanlagen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,20	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	356,50	100	100	100	100	100
	63040.10000 Verwaltungsgebühren	356,50	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,70	100	100	100	100	100
	63040.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,70	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	423,20	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,48	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.203,48	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	63040.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	1.203,48	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203,48	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-780,28	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-780,28	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749,84	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.749,84	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	63040.67921 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	1.749,84	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
	63040.67941 Innere Verrechnung- Park- und Grünanlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-2.530,12	-3.700	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 54810.402
Bootsanlegestellen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	100	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
88583.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-100	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.855,31	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.090,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	58300.14000 Mieten und Pachten	4.090,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,43	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	58300.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	6.314,22	0	0	0	0	0
	58300.15002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,50	0	0	0	0	0
	58300.15003 Erstattungen VVV	2.253,40	0	0	0	0	0
	58300.15100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.182,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58300.15101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	1.391,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.765,09	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	58300.16500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	32.909,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	58300.16501 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	855,87	2.500	0	0	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.776,79	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	58300.16600 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.776,79	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.540,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.00208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.540,00	0	0	0	0	0
	58300.13000 Einnahmen aus Verkauf - PK	50,00	0	0	0	0	0
	58300.13100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.490,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	75.395,31	60.600	61.200	61.200	61.200	61.200
10	Personalaufwendungen	2.025.443,86	2.122.500	2.166.400	2.199.100	2.232.200	2.265.800
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.643.236,03	1.724.100	1.755.800	1.782.200	1.809.000	1.836.200
	58300.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.643.236,03	1.724.100	1.755.800	1.782.200	1.809.000	1.836.200
501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-3.590,89	0	0	0	0	0
	99996.40403 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-3.590,89	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	62.299,07	60.100	63.400	64.400	65.400	66.400
	58300.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	62.299,07	60.100	63.400	64.400	65.400	66.400
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	388,34	0	0	0	0	0
	99996.40424 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	388,34	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	314.574,55	338.300	347.200	352.500	357.800	363.200

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	58300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	314.574,55	338.300	347.200	352.500	357.800	363.200
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)		2.121,43	0	0	0	0	0
	99996.40425	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.121,43	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.415,33	0	0	0	0	0
	58300.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.415,33	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		668.959,06	870.300	635.900	624.300	567.700	563.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.915,90	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58300.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.922,60	120.000	0	0	0	0
	58300.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.993,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		161.227,20	161.900	155.000	155.000	155.000	155.000
	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.227,20	161.900	155.000	155.000	155.000	155.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		51.029,90	71.800	60.800	62.800	62.800	62.800
	58300.53000	Mieten und Pachten	50.255,90	71.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	58300.53200	Miete IT-Ausstattung	774,00	800	800	800	800	800
523200	Aufwendungen für Leasing		161.446,19	196.000	123.100	102.000	45.100	40.000
	58300.53100	Leasing	161.446,19	196.000	123.100	102.000	45.100	40.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		7.706,11	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	58300.54100	Heizung	7.706,11	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		208,63	0	2.600	2.800	3.000	3.200
	58300.54200	Reinigung	208,63	0	2.600	2.800	3.000	3.200
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		7.662,83	15.000	8.900	9.000	9.000	9.100
	58300.54300	Beleuchtung, Elektro	7.662,83	14.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		3.238,42	8.400	7.800	7.900	8.000	8.100
	58300.54400	Wasser, Abwasser	3.238,42	4.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen	0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		6.682,17	6.800	6.900	7.000	7.000	7.100
	58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.586,28	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	58300.54810	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.095,89	2.600	3.100	3.200	3.200	3.300
525100	Haltung von Fahrzeugen		107.407,08	121.500	110.000	112.000	112.000	112.000
	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen	107.407,08	121.500	110.000	112.000	112.000	112.000
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen		18.196,76	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	58300.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.196,76	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		66.018,81	74.000	69.000	74.000	74.000	74.000
	58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.018,81	74.000	69.000	74.000	74.000	74.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung		31.457,31	31.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.457,31	31.700	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	215,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58300.56200	Aus- und Fortbildung	215,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12.769,24	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik	12.769,24	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.776,91	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
58300.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	920,11	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
58300.63800	Spezielle Zweckausgaben	856,80	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	13.750,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.750,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH-	13.750,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.320,04	33.000	32.600	32.600	32.900	32.900
541110	Dienstreisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58300.65400	Dienstreisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	262,35	200	200	200	200	200
58300.65000	Bürobedarf	262,35	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	5.541,72	11.000	9.900	9.800	10.000	10.000
58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.541,72	11.000	9.900	9.800	10.000	10.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	434,35	500	400	400	400	400
58300.65100	Bücher und Zeitschriften	434,35	500	400	400	400	400
544100	Versicherungen, Schadensfälle	16.398,05	10.700	16.200	16.200	16.200	16.200
58300.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	562,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft	15.835,24	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
544110	Steuern und Sonderabgaben	8.000,00	0	0	0	0	0
99996.40426	Steuern und Sonderabgaben	8.000,00	0	0	0	0	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.683,57	9.600	4.900	5.000	5.100	5.100
58300.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	5.683,57	9.600	4.900	5.000	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.400	70.600	70.600	70.600	70.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.400	70.600	70.600	70.600	70.600
99996.40284	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.400	70.600	70.600	70.600	70.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.744.472,96	3.081.700	2.922.000	2.943.100	2.919.900	2.948.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.669.077,65	-3.021.100	-2.860.800	-2.881.900	-2.858.700	-2.887.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.669.077,65	-3.021.100	-2.860.800	-2.881.900	-2.858.700	-2.887.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.391,44	1.220.600	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.391,44	1.220.600	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800
58300.16900	Innere Verrechnungen	1.030.391,44	1.220.600	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.737,87	276.500	260.800	260.800	260.800	260.800
581120	Innere Verrechnung Bauhof	225.353,59	255.000	240.000	240.000	240.000	240.000
58300.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	225.353,59	255.000	240.000	240.000	240.000	240.000
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	11.028,54	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	58300.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	11.028,54	0	0	0	0	0
581145		Innere Verrechnung Baumschutz	971,52	500	200	200	200	200
	58300.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz-	971,52	500	200	200	200	200
581150		Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	8.397,80	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	58300.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	8.397,80	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
581170		Innere Verrechnung Straßenreinigung	14.986,42	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	58300.67970	Innere Verrechnung - Straßenreinigung -	14.986,42	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
25 =	Ergebnis		-1.899.424,08	-2.077.000	-1.873.800	-1.894.900	-1.871.700	-1.900.700

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 55115.401

Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.255,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
88240.14000 Mieten und Pachten	4.255,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09 = Ordentliche Erträge	4.255,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,48	1.900	1.100	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400
88240.53000 Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	500	400	500	500	500
88240.54400 Wasser, Abwasser	0,00	500	400	500	500	500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	130,09	1.000	300	300	300	300
88240.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	130,09	1.000	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	447,78	500	500	500	500	500
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	447,78	500	500	500	500	500
88240.67100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land	447,78	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	881,26	2.400	1.600	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.374,58	400	1.200	1.100	1.100	1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.374,58	400	1.200	1.100	1.100	1.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
581120 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
88240.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	0,00	200	0	0	0	0
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	500	0	0	0	0
88240.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	0,00	500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.374,58	-300	1.200	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 55310.001
Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.400	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.400	0	0	0	0
75111.17101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Borau Friedhofsmauer-	0,00	9.900	0	0	0	0
75111.17102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Storkau Trauerhalle Dach-	0,00	13.500	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.829,35	109.000	116.000	116.000	116.000	116.000
431100	Verwaltungsgebühren	7.214,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75111.10000	Verwaltungsgebühren	7.214,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.615,15	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
75111.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr -	49.001,14	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
75111.11100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-	68.614,01	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,20	300	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,20	0	0	0	0	0
75111.15001	Rückerstattung Versorgungsträger	321,20	0	0	0	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
75111.16100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	0,00	300	300	300	300	300
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228,00	0	200	200	200	200
75111.16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228,00	0	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	11.900	11.900	11.900	11.900
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.800	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.00268	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.800	11.900	11.900	11.900	11.900
09	= Ordentliche Erträge	125.378,55	141.500	128.400	128.400	128.400	128.400
10	Personalaufwendungen	4.293,48	4.400	4.600	4.900	5.200	5.500
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.262,38	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
75111.41404	Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.262,38	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	114,15	200	200	300	400	500
75111.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	114,15	200	200	300	400	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	908,96	700	800	900	1.000	1.100
75111.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	908,96	700	800	900	1.000	1.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7,99	0	0	0	0	0
75111.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7,99	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.572,32	24.600	22.300	22.500	22.600	22.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368,33	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
75111.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368,33	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.594,65	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	75111.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.594,65	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		997,03	0	0	0	0	0
	75111.53000	Mieten und Pachten	997,03	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		509,50	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
	75111.54200	Reinigung	509,50	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		1.959,13	3.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	75111.54300	Beleuchtung, Elektro	1.959,13	3.000	2.000	2.100	2.100	2.200
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		5.387,24	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
	75111.54400	Wasser, Abwasser	5.387,24	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		45,32	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	75111.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	45,32	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.711,12	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	75111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.711,12	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	4.000	0	0	0	0
	75111.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH-	0,00	4.000	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	199,55	300	300	300	300	300
544100	Versicherungen, Schadensfälle		199,55	300	300	300	300	300
	75111.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	199,55	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.900	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	22.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40257	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.065,35	56.200	28.200	28.700	29.100	29.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	104.313,20	85.300	100.200	99.700	99.300	98.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	104.313,20	85.300	100.200	99.700	99.300	98.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.755,52	129.700	189.700	189.700	189.700	189.700
581120	Innere Verrechnung Bauhof		181,64	1.000	0	0	0	0
	75111.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	181,64	1.000	0	0	0	0
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen		122.101,23	86.000	145.700	145.700	145.700	145.700
	75111.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	122.101,23	86.000	145.700	145.700	145.700	145.700
581145	Innere Verrechnung Baumschutz		1.872,65	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	75111.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz-	1.872,65	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung		0,00	200	0	0	0	0
	75111.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	0,00	200	0	0	0	0
581180	Innere Verrechnung Friedhof Weißenfels		39.600,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	75111.67980	Innere Verrechnung - Friedhof Weißenfels -	39.600,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
25	=	Ergebnis	-59.442,32	-44.400	-89.500	-90.000	-90.400	-90.900

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a und 6b

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76140.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,77	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,77	0	0	0	0	0
	76140.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	175,77	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	= Ordentliche Erträge	1.485,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.258,26	13.700	13.000	14.100	15.300	15.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.639,51	200	200	1.000	2.000	2.000
	76140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.639,51	200	200	1.000	2.000	2.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	12.056,17	12.200	12.000	12.200	12.400	12.600
	76140.54300 Beleuchtung, Elektro	12.056,17	12.200	12.000	12.200	12.400	12.600
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	498,64	1.100	600	700	700	800
	76140.54400 Wasser, Abwasser	498,64	1.100	600	700	700	800
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	51,54	200	200	200	200	200
	76140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	51,54	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,40	0	0	0	0	0
	76140.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12,40	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
	76140.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	99996.40333 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.258,26	28.900	25.500	26.600	27.800	28.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.772,49	-24.900	-21.500	-22.600	-23.800	-24.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.772,49	-24.900	-21.500	-22.600	-23.800	-24.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,13	2.000	100	100	100	100
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	225,13	2.000	100	100	100	100
	76140.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	225,13	2.000	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-13.997,62	-26.900	-21.600	-22.700	-23.900	-24.200

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 57314.402

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	600	200	200	200	200
432100 Benutzungsentgelte	100,00	600	200	200	200	200
76141.11000 Benutzungsentgelte	100,00	600	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,60	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,60	0	0	0	0	0
76141.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	23,60	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	123,60	600	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,51	3.400	3.300	3.500	5.000	4.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.514,49	1.500	1.500	1.500	3.000	2.000
76141.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.514,49	1.500	1.500	1.500	3.000	2.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.180,38	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
76141.54300 Beleuchtung, Elektro	1.180,38	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	370,64	500	400	500	500	600
76141.54400 Wasser, Abwasser	370,64	500	400	500	500	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	200	200	200	200	200
76141.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,19	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	9,19	100	100	100	100	100
76141.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,19	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.40439 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.074,70	3.500	6.100	6.300	7.800	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.951,10	-2.900	-5.900	-6.100	-7.600	-6.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.951,10	-2.900	-5.900	-6.100	-7.600	-6.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,00	0	0	0	0	0
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	116,00	0	0	0	0	0
76141.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	116,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.067,10	-2.900	-5.900	-6.100	-7.600	-6.800

Teilergebnisplan 2017

Kostenstelle: 57314.403

Vereinshaus Leißling, Bahnhofstraße 23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	600	600	600	600	600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	630,00	600	600	600	600	600
76142.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	630,00	600	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,21	0	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	14,21	0	0	0	0	0
76142.15001 <i>Rückerstattung Versorgungsträger</i>	14,21	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	644,21	600	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,34	5.700	5.100	5.300	5.800	5.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	270,72	500	100	100	500	100
76142.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	270,72	500	100	100	500	100
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	124,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
76142.54100 <i>Heizung</i>	124,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	40,83	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
76142.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	40,83	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	249,26	500	500	500	600	600
76142.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	249,26	500	500	500	600	600
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	41,27	100	100	200	200	200
76142.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	41,27	100	100	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0
76142.52000 <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38,98	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	38,98	100	100	100	100	100
76142.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	38,98	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
99996.40192 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	765,32	6.800	5.200	5.400	5.900	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121,11	-6.200	-4.600	-4.800	-5.300	-5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-121,11	-6.200	-4.600	-4.800	-5.300	-5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130 <i>Innere Verrechnung Zentraler Dienst</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
76142.67930 <i>Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581140 <i>Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
76142.67940 <i>Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-121,11	-7.200	-5.600	-5.800	-6.300	-6.000

ORTSCHAFTSRAT

Leißling

Haushaltsplan/Finanzplan 2017 (Teilplan)

