

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,68	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,68	0	0	0	0	0
06140.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	193,68	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	553,68	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,31	3.700	3.400	3.500	3.500	3.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248,06	200	500	500	500	500
06140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248,06	200	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
06140.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	0,00	100	100	100	100	100
523200 Aufwendungen für Leasing	1.226,36	400	0	0	0	0
06140.53100 Leasing	1.226,36	400	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	240,00	0	0	0	0	0
06140.54100 Heizung	240,00	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	382,00	600	400	400	400	400
06140.54200 Reinigung	382,00	600	400	400	400	400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.841,57	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
06140.54300 Beleuchtung, Elektro	1.841,57	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
06140.54400 Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	200	200	200	200	200
06140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,32	100	100	100	100	100
06140.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30,32	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	287,22	300	300	300	300	300
06140.65000 Bürobedarf	287,22	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	650,21	700	700	700	700	700
06140.65200 Post- und Fernmeldegebühren	650,21	700	700	700	700	700
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	347,40	400	400	400	400	400
06140.65100 Bücher und Zeitschriften	347,40	400	400	400	400	400
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	5.253,14	19.400	19.100	19.200	19.200	19.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.699,46	-19.400	-19.100	-19.200	-19.200	-19.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.699,46	-19.400	-19.100	-19.200	-19.200	-19.300

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 11171.402

Leißling, Haltepunkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	200	500	500	500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	200	500	500	500
88582.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	200	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,13	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	4,13	100	100	100	100	100
88582.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4,13	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4,13	600	300	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4,13	-600	-300	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4,13	-600	-300	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-4,13	-600	-300	-600	-600	-600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-4,13	-600	-300	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.950,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.795,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.795,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	702,00	0	0	0	0	0
13000.17201 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	702,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.452,90	0	0	0	0	0
13000.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.452,90	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.025,62	40.500	40.700	40.700	40.700	40.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.025,62	40.500	40.700	40.700	40.700	40.700
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.375,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13000.11100 Benutzungsgebühr Versammlungsräume	650,00	500	700	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.978,38	243.900	250.100	250.100	250.100	250.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.581,33	0	0	0	0	0
13000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.716,42	0	0	0	0	0
13000.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	9.743,42	0	0	0	0	0
13000.15003 Erstattungen WVV, Bürgergenossenschaft	1.490,55	0	0	0	0	0
13000.15100 Erstattungen Versicherung - Kfz-	1.630,94	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.197,05	243.900	250.100	250.100	250.100	250.100
13000.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.404,34	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
13000.16201 Erstattungen von Ausgaben von Gemeinden und Landkreis - FTZ	233.792,71	242.500	247.500	247.500	247.500	247.500
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.200,00	0	0	0	0	0
13000.16300 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden und dgl.	1.200,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.800	95.200	95.200	95.200	95.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.800	95.200	95.200	95.200	95.200
99996.00116 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.800	95.200	95.200	95.200	95.200
09 = Ordentliche Erträge	318.954,35	371.700	394.500	394.500	394.500	394.500
10 Personalaufwendungen	892.329,39	964.200	874.300	887.600	901.100	914.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	681.834,52	788.800	707.500	718.200	729.000	740.000
13000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	681.834,52	788.800	707.500	718.200	729.000	740.000
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.801,70	0	0	0	0	0
99996.40449 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.801,70	0	0	0	0	0
501214 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	26.955,45	0	0	0	0	0
99996.40431 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	26.955,45	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.529,31	27.200	28.000	28.500	29.000	29.500

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	13000.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	26.529,31	27.200	28.000	28.500	29.000	29.500
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.109,35	0	0	0	0	0
	99996.40451	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.109,35	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte		132.750,53	148.200	138.800	140.900	143.100	145.300
	13000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	132.750,53	148.200	138.800	140.900	143.100	145.300
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)		5.206,44	0	0	0	0	0
	99996.40450	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	5.206,44	0	0	0	0	0
503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)		5.132,98	0	0	0	0	0
	99996.40432	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	5.132,98	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9,11	0	0	0	0	0
	13000.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9,11	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.699,69	412.300	463.900	426.900	425.100	426.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.621,78	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.621,78	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		32.816,20	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.332,09	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	13000.51001	Unterhaltung FTZ	3.751,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/-brunnen	9.732,68	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		13.014,85	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	13000.53000	Mieten und Pachten	10.311,83	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	13000.53001	sonstige Mieten	101,15	100	100	100	100	100
	13000.53200	Miete IT-Ausstattung	2.601,87	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523200	Aufwendungen für Leasing		17.481,44	43.000	71.700	47.700	47.000	47.000
	13000.53100	Leasing	17.481,44	43.000	71.700	47.700	47.000	47.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		57.034,09	56.000	56.000	56.500	56.500	57.000
	13000.54100	Heizung	57.034,09	56.000	56.000	56.500	56.500	57.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		8.685,82	10.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	13000.54200	Reinigung	8.685,82	10.000	14.000	14.500	15.000	15.500
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		45.816,79	50.000	53.000	53.400	53.600	53.800
	13000.54300	Beleuchtung, Elektro	45.816,79	50.000	53.000	53.400	53.600	53.800
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		17.961,16	11.700	15.000	15.400	15.600	15.800
	13000.54400	Wasser, Abwasser	17.961,16	11.700	15.000	15.400	15.600	15.800
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		6.848,79	5.700	6.000	6.200	6.200	6.400
	13000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.848,79	5.700	6.000	6.200	6.200	6.400
525100	Haltung von Fahrzeugen		152.454,88	75.000	55.600	55.600	55.600	55.600

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			
					2019	2020	2021	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	152.454,88	75.000	55.600	55.600	55.600	55.600
525110		Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	11.595,40	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	13000.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	11.595,40	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.871,13	13.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.661,62	5.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	13000.52001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FTZ	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	513,36	600	600	600	600	600
	13000.52300	Neubau Feuerwache - Anschaffungen Ausstattung unter 150,00 Euro	696,15	2.000	0	0	0	0
526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	3.029,88	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.029,88	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
526110		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	17.578,30	15.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	13000.56200	Aus- und Fortbildung	17.578,30	15.000	31.000	16.000	16.000	16.000
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.202,99	12.000	13.500	13.500	11.500	11.500
	13000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	9.166,38	9.000	9.000	9.000	7.000	7.000
	13000.58200	Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	9.036,61	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.686,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.57800	Verbrauchsmittel	2.686,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	13000.65801	Sonstige Geschäftsausgaben - Umzug	0,00	3.000	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	10.847,71	0	0	0	0	0
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.847,71	0	0	0	0	0
	13000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.847,71	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	209.232,40	198.700	208.700	208.800	209.000	209.000
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	685,38	500	700	700	700	700
	13000.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	685,38	500	700	700	700	700
541110		Dienstreisekosten	63,40	300	300	300	300	300
	13000.65400	Dienstreisekosten	63,40	300	300	300	300	300
542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	145.198,53	124.100	133.900	133.900	133.900	133.900
	13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.476,84	38.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	13000.40101	Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u.Fortbildung	26.597,45	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13000.40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung	41.912,08	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	13000.40103	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Dienstreisekosten	254,30	300	300	300	300	300
	13000.45005	Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte	22.319,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13000.60500	Übungen und Einsätze der FFV	3.638,45	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.446,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	13000.66100	Mitgliedsbeiträge	5.446,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543100		Aufwendungen für Bürobedarf	1.190,69	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	13000.65000	Bürobedarf	1.190,69	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
543110		Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	13000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.931,21	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	13000.65200 Post- und Fernmeldegebühren	6.931,21	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.850,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften	1.850,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Versicherungen, Schadensfälle	5.924,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	13000.63400 Schadensfälle	4.457,04	0	0	0	0	0
	13000.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.467,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.922,10	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	13000.67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrnfallkasse -	37.922,10	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.019,03	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
	13000.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	4.019,03	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.300	163.300	163.300	163.300	163.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.300	163.300	163.300	163.300	163.300
	99996.40136 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.300	163.300	163.300	163.300	163.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.627.109,19	1.673.500	1.710.200	1.686.600	1.698.500	1.713.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.308.154,84	-1.301.800	-1.315.700	-1.292.100	-1.304.000	-1.319.300
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.308.154,84	-1.301.800	-1.315.700	-1.292.100	-1.304.000	-1.319.300
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.206,50	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
581120	Innere Verrechnung Bauhof	217,26	400	400	400	400	400
	13000.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	217,26	400	400	400	400	400
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	510,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.67930 Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	510,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	7.290,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	13000.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	7.290,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	8.188,32	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	13000.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	8.188,32	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
25 =	Ergebnis	-1.324.361,34	-1.322.500	-1.336.400	-1.312.800	-1.324.700	-1.340.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1.2.6.10	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	-1.325.851,89	-1.322.500	-1.336.400	-1.312.800	-1.324.700	-1.340.000

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.425,78	49.500	56.500	56.500	56.500	56.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.499,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21140.14000 Mieten und Pachten MWST 19%	2.499,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,36	0	0	0	0	0
21140.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	338,36	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.587,46	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
21140.16200 Erstattungen von Stadt Teuchern und Verb.gemeinde Wethautal Gastschulbeiträge	49.587,46	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
21140.16210 Erstattungen von Stadt Teuchern	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.00124 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
09 = Ordentliche Erträge	52.425,78	52.700	61.600	61.600	61.600	61.600
10 Personalaufwendungen	20.983,40	22.600	22.200	22.700	23.200	23.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.038,37	18.100	17.900	18.200	18.500	18.800
21140.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	17.038,37	18.100	17.900	18.200	18.500	18.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	614,61	800	700	800	900	1.000
21140.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	614,61	800	700	800	900	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.330,42	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
21140.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.330,42	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.096,57	100.300	61.200	95.100	92.600	73.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.729,57	54.800	12.000	45.000	42.000	22.000
21140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.729,57	53.000	10.000	40.000	40.000	20.000
21140.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	0,00	1.800	2.000	5.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	419,88	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
21140.53200 Miete IT-Ausstattung	419,88	500	700	700	700	700
21140.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200 Aufwendungen für Leasing	1.096,39	800	0	0	0	0
21140.53100 Leasing	1.096,39	800	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.882,10	6.500	8.000	8.200	8.200	8.300
21140.54100 Heizung	7.882,10	6.500	8.000	8.200	8.200	8.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	24.380,08	25.000	26.500	27.000	27.500	28.000
21140.54200 Reinigung	24.380,08	25.000	26.500	27.000	27.500	28.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.889,66	3.100	4.000	4.100	4.100	4.200
21140.54300 Beleuchtung, Elektro	3.889,66	3.100	4.000	4.100	4.100	4.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.487,18	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
21140.54400 Wasser, Abwasser	1.487,18	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.340,32	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
21140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.340,32	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 21110.401
GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.117,58	1.800	2.200	2.100	2.100	2.300
	21140.51001 Unterhaltung Spielgeräte	89,92	700	800	700	700	900
	21140.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.027,66	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	21140.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	200	400	400	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.753,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21140.59100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.974,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21140.59200 Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen	779,50	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	6.527,11	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	498,67	900	900	900	900	900
	21140.65000 Bürobedarf	498,67	900	900	900	900	900
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	750,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	21140.65200 Post- und Fernmeldegebühren	750,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	250,89	200	200	200	200	200
	21140.65100 Bücher und Zeitschriften	250,89	200	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	1.071,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21140.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.071,49	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	3.955,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21140.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	3.955,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	99996.40145 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.400	40.200	40.200	40.200	40.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.607,08	159.800	132.200	166.600	164.600	146.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.181,30	-107.100	-70.600	-105.000	-103.000	-84.600
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-53.181,30	-107.100	-70.600	-105.000	-103.000	-84.600
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.348,48	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	621,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21140.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	621,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	22.850,00	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	21140.67930 Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	22.850,00	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.661,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21140.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	2.661,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	215,16	300	300	300	300	300
	21140.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	215,16	300	300	300	300	300
25 =	Ergebnis	-79.529,78	-137.100	-100.400	-134.800	-132.800	-114.400

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-79.529,78	-137.100	-100.400	-134.800	-132.800	-114.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	21140.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018 Turnsaalbeleuchtung
523100	21140.53200	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's aus 2014
525500	21140.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia; Virenschutz

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 28110.401
Ortschaftspflege Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	98,00	0	0	0	0	0
36640.17701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sponsoring-	98,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	98,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.048,67	1.200	1.300	1.600	1.900	2.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	851,58	900	1.000	1.100	1.200	1.300
36640.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	851,58	900	1.000	1.100	1.200	1.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30,69	100	100	200	300	400
36640.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	30,69	100	100	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	166,40	200	200	300	400	500
36640.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	166,40	200	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527,41	6.300	7.800	7.500	7.200	7.200
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	5.527,41	5.400	6.900	6.600	6.300	6.300
36640.58300 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36640.58600 Kosten für Veranstaltungen	5.427,41	3.000	4.500	4.200	3.900	3.900
36640.58610 Partnerschaften Gemeinde	100,00	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	0,00	700	700	700	700	700
36640.57014 Führung Dorfchronik	0,00	300	300	300	300	300
36640.57202 Weihnachtsmarkt	0,00	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	2.450,00	7.300	2.700	2.700	2.700	2.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450,00	7.300	2.700	2.700	2.700	2.400
36640.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereinsförderung-	2.450,00	7.300	2.700	2.700	2.700	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.026,08	14.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.928,08	-14.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.928,08	-14.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.419,22	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.141,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36640.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	1.141,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	10.278,18	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
36640.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	10.278,18	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
25 = Ergebnis	-20.347,30	-24.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 29110.401

Kirche Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	300	300	500	300	300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	500	300	300
37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	500	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	500	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-300	-300	-500	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-300	-300	-500	-300	-300
25 = Ergebnis	0,00	-300	-300	-500	-300	-300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.9.1.10	Kirchen	0,00	-300	-300	-500	-300	-300

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.052,83	339.800	381.500	381.500	381.500	381.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	326.637,36	339.800	381.500	381.500	381.500	381.500
46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	326.637,36	339.800	381.500	381.500	381.500	381.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	415,47	0	0	0	0	0
46440.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	415,47	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.293,71	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.293,71	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.293,71	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.385,82	85.300	63.100	63.100	63.100	63.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.986,94	85.300	63.100	63.100	63.100	63.100
46440.16200 Erstattungen vom BLK	6.837,13	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
46440.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	2.135,75	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
46440.16210 Erstattungen von Gemeinden	106.014,06	71.000	54.000	54.000	54.000	54.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.398,88	0	0	0	0	0
46440.16400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.398,88	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.00151 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
09 = Ordentliche Erträge	565.732,36	544.100	563.800	563.800	563.800	563.800
10 Personalaufwendungen	598.690,89	623.300	728.500	739.600	750.800	762.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	483.337,96	506.800	590.400	599.300	608.300	617.500
46440.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	483.337,96	506.800	590.400	599.300	608.300	617.500
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.743,43	0	0	0	0	0
99996.40416 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.743,43	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.021,81	18.100	23.400	23.800	24.200	24.600
46440.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	19.021,81	18.100	23.400	23.800	24.200	24.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	93.587,69	98.400	114.700	116.500	118.300	120.100
46440.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93.587,69	98.400	114.700	116.500	118.300	120.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.090,33	57.200	55.500	56.700	67.100	57.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.975,11	17.000	15.000	15.000	25.000	15.000
46440.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.975,11	17.000	15.000	15.000	25.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	209,76	700	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	300	300	300	300	300
523200 Aufwendungen für Leasing	266,16	0	0	0	0	0
46440.53100 Leasing	266,16	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.999,23	6.400	5.400	5.600	5.600	5.800
46440.54100 Heizung	4.999,23	6.400	5.400	5.600	5.600	5.800

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	20.404,57	20.200	20.700	21.300	21.800	22.300
46440.54200	Reinigung	20.404,57	20.200	20.700	21.300	21.800	22.300
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.989,14	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
46440.54300	Beleuchtung, Elektro	2.989,14	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.931,57	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
46440.54400	Wasser, Abwasser	1.931,57	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	988,77	1.500	1.200	1.300	1.300	1.400
46440.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	988,77	1.500	1.200	1.300	1.300	1.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	813,17	3.200	3.200	3.400	3.200	2.400
46440.51001	Unterhaltung Spielgeräte	78,37	1.800	1.800	2.000	1.800	1.000
46440.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	734,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.200,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
46440.56200	Aus- und Fortbildung	1.200,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.204,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46440.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.640,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46440.58600	Ausgaben Kultur	563,20	200	200	200	200	200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	108,78	200	200	200	200	200
46440.57700	Medikamente	108,78	200	200	200	200	200
13 +	Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.000	800	800	800
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.200	1.000	800	800	800
46440.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Sonderrechnungen - Gesa -	0,00	1.200	1.000	800	800	800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,61	2.700	2.500	2.600	2.600	2.600
541110	Dienstreisekosten	133,50	200	200	200	200	200
46440.65400	Dienstreisekosten	133,50	200	200	200	200	200
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	10,42	500	400	400	400	400
46440.65000	Bürobedarf	10,42	500	400	400	400	400
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.185,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.185,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	174,47	200	100	200	200	200
46440.65100	Bücher und Zeitschriften	174,47	200	100	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	545,47	500	500	500	500	500
46440.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	545,47	500	500	500	500	500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.40182	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	646.830,83	701.700	805.000	817.200	838.800	840.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.098,47	-157.600	-241.200	-253.400	-275.000	-276.500
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-81.098,47	-157.600	-241.200	-253.400	-275.000	-276.500

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.043,71	51.100	50.600	50.600	50.600	50.600
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.236,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46440.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	1.236,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	40.500,00	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
46440.67930 Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	40.500,00	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	6.218,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
46440.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	6.218,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	88,94	200	200	200	200	200
46440.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	88,94	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-129.142,18	-208.700	-291.800	-304.000	-325.600	-327.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-129.142,18	-208.700	-291.800	-304.000	-325.600	-327.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	46440.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018 Dachkasten 2020 Gründach
523100	46440.53200	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 42410.401

Sportplatz Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 54110.401
Gemeindestraßen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.057,56	19.800	24.300	24.800	17.300	20.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.870,16	18.300	24.300	24.800	17.300	20.300
63040.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.748,55	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
63040.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	0,00	2.700	3.000	3.000	0	3.000
63040.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	1.121,61	300	300	300	300	300
63040.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	4.000	4.500	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	187,40	1.500	0	0	0	0
63040.54300 Beleuchtung, Elektro	187,40	1.500	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	39.057,56	96.400	100.900	101.400	93.900	96.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.057,56	-96.400	-100.900	-101.400	-93.900	-96.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-39.057,56	-96.400	-100.900	-101.400	-93.900	-96.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.456,07	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
581120 Innere Verrechnung Bauhof	23.250,22	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
63040.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	23.250,22	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	205,85	0	0	0	0	0
63040.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	205,85	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-62.513,63	-104.100	-108.600	-109.100	-101.600	-104.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-62.513,63	-104.100	-108.600	-109.100	-101.600	-104.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524120	63040.54300	Beleuchtung, Elektro Leichtflüssigkeitsabscheider OT Leißling nicht mehr in der Zuständigkeit bei der Stadt Weißenfels
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 54120.401

Verkehrsanlagen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,50	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	294,50	100	100	100	100	100
63040.10000 Verwaltungsgebühren	294,50	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83,00	100	100	100	100	100
63040.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	377,50	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,42	1.600	4.000	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.074,42	1.600	4.000	2.500	2.500	2.500
63040.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	1.074,42	1.600	4.000	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.074,42	1.600	4.000	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-696,92	-1.400	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-696,92	-1.400	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
581120 Innere Verrechnung Bauhof	5.231,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63040.67921 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	5.231,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	23,94	100	100	100	100	100
63040.67941 Innere Verrechnung- Park- und Grünanlagen	23,94	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-5.952,05	-6.000	-8.400	-6.900	-6.900	-6.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-5.952,05	-6.000	-8.400	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	63040.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen) Erhöhung durch Rep. von Geländern - Meldung vom FB IV
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.296,09	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.090,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
58300.14000 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%	4.090,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.639,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
58300.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	3.144,58	0	0	0	0	0
58300.15003 Erstattungen VVW	377,37	0	0	0	0	0
58300.15004 Ersatz Versicherungsschäden - Sammelposten	975,79	0	0	0	0	0
58300.15005 Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	218,51	0	0	0	0	0
58300.15100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.836,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58300.15101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	1.086,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.722,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
58300.16500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	18.722,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.844,02	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
58300.16600 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.844,02	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.625,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	35,00	0	0	0	0	0
58300.13000 Einnahmen aus Verkauf - PK	35,00	0	0	0	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.590,00	0	0	0	0	0
58300.13001 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.590,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	55.921,09	61.200	61.100	61.100	61.100	61.100
10 Personalaufwendungen	2.120.316,88	2.166.400	2.246.500	2.280.300	2.314.700	2.349.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.701.123,28	1.755.800	1.815.500	1.842.800	1.870.500	1.898.600
58300.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.701.123,28	1.755.800	1.815.500	1.842.800	1.870.500	1.898.600
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.881,34	0	0	0	0	0
99996.40403 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.881,34	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	66.320,24	63.400	72.300	73.400	74.600	75.800
58300.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	66.320,24	63.400	72.300	73.400	74.600	75.800
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.116,50	0	0	0	0	0
99996.40424 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.116,50	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	332.966,86	347.200	358.700	364.100	369.600	375.200

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	58300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	332.966,86	347.200	358.700	364.100	369.600	375.200
503210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	5.900,47	0	0	0	0	0
	99996.40425	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	5.900,47	0	0	0	0	0
504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,19	0	0	0	0	0
	58300.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8,19	0	0	0	0	0
12 +		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.755,27	635.900	628.100	579.500	545.900	518.300
521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.533,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58300.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.688,41	0	0	0	0	0
	58300.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.844,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.765,23	155.000	158.800	160.000	160.000	160.000
	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.765,23	155.000	158.800	160.000	160.000	160.000
523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	54.890,10	60.800	50.200	24.300	21.800	21.800
	58300.53000	Mieten und Pachten	54.042,81	60.000	49.300	23.400	20.900	20.900
	58300.53200	Miete IT-Ausstattung	847,29	800	900	900	900	900
523200		Aufwendungen für Leasing	192.678,66	123.100	123.100	96.500	64.300	37.200
	58300.53100	Leasing	192.678,66	123.100	123.100	96.500	64.300	37.200
524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.499,11	7.400	6.800	6.900	6.900	7.000
	58300.54100	Heizung	7.499,11	7.400	6.800	6.900	6.900	7.000
524110		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.609,15	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	58300.54200	Reinigung	2.609,15	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
524120		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	8.647,66	8.900	6.800	7.100	7.100	7.200
	58300.54300	Beleuchtung, Elektro	5.916,55	7.800	4.000	4.100	4.100	4.200
	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen	2.731,11	1.100	2.800	3.000	3.000	3.000
524130		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.563,85	7.800	6.900	7.000	7.000	7.100
	58300.54400	Wasser, Abwasser	2.511,51	3.300	2.400	2.500	2.500	2.600
	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen	1.052,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524180		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	7.209,02	6.900	7.100	7.200	7.200	7.300
	58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.817,67	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	58300.54810	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.391,35	3.100	4.100	4.200	4.200	4.300
525100		Haltung von Fahrzeugen	100.293,45	110.000	110.000	112.000	112.000	112.000
	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen	100.293,45	110.000	110.000	112.000	112.000	112.000
525110		Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	19.587,03	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	58300.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	19.587,03	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.363,41	69.000	70.000	70.000	71.000	70.000
	58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.363,41	69.000	69.000	70.000	70.000	70.000
	58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	0	1.000	0	1.000	0
526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	26.829,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 55110.001
Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
58300.56000 Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.829,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.131,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58300.56200 Aus- und Fortbildung	4.131,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.752,93	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
58300.52001 Kraftstoffe Kleintechnik	11.752,93	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.401,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58300.63400 Leistungsvergütung an Unternehmen	785,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58300.63800 Spezielle Zweckausgaben	615,98	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	25.120,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.120,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
58300.71600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESAMBH-	25.120,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.505,14	32.600	34.300	35.800	31.900	31.900
541110 Dienstreisekosten	33,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58300.65400 Dienstreisekosten	33,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	25,77	200	200	200	200	200
58300.65000 Bürobedarf	25,77	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	8.376,59	9.900	9.800	10.000	10.000	10.000
58300.65200 Post- und Fernmeldegebühren	8.376,59	9.900	9.800	10.000	10.000	10.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	400	300	400	400	400
58300.65100 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	300	400	400	400
544100 Versicherungen, Schadensfälle	5.066,85	16.200	13.200	14.200	15.200	15.200
58300.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.154,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58300.64006 Umlage Berufsgenossenschaft	3.912,55	15.000	12.000	13.000	14.000	14.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.002,93	4.900	9.800	10.000	5.100	5.100
58300.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	8.002,93	4.900	9.800	10.000	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.600	72.000	72.000	72.000	72.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.600	72.000	72.000	72.000	72.000
99996.40284 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.600	72.000	72.000	72.000	72.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.195.697,29	2.922.000	2.997.400	2.984.100	2.981.000	2.988.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.139.776,20	-2.860.800	-2.936.300	-2.923.000	-2.919.900	-2.927.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.139.776,20	-2.860.800	-2.936.300	-2.923.000	-2.919.900	-2.927.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.503,32	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.503,32	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800
58300.16900 Innere Verrechnungen	1.332.503,32	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.497,66	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800
581120 Innere Verrechnung Bauhof	226.521,66	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
58300.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	226.521,66	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	36.457,71	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
58300.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	36.457,71	0	0	0	0	0
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	1.480,42	200	200	200	200	200
58300.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz-	1.480,42	200	200	200	200	200
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	4.131,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
58300.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	4.131,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	15.906,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
58300.67970	Innere Verrechnung - Straßenreinigung -	15.906,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
25 =	Ergebnis	-2.091.770,54	-1.873.800	-1.949.300	-1.936.000	-1.932.900	-1.940.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.5.1.10	Öffentliches Grün	-2.091.770,54	-1.873.800	-1.949.300	-1.936.000	-1.932.900	-1.940.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

448500	58300.16500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen Leistungen Eigenbetrieb OT - 25.000,- / Leistungen EB WSF - 3.000,-€
448600	58300.16600	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Leistungen f. WVV (Hausmeisterleistungen OT)
522100	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens deutlicher Anstieg Deponiekosten Containerfirmen angezeigt
523100	58300.53000	Mieten und Pachten Reduzierung nur darstellbar (auch Folgejahre), wenn Kauf Technik (Ablösung Miete/Leasing) umsetzbar ist
	58300.53200	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's aus 2018
523200	58300.53100	Leasing Erhöhung 2017 zu 2018 aufgrund versäumtem Ansatz in 2017 Reduzierung nur darstellbar (auch Folgejahre), wenn Kauf Technik (Ablösung Miete/Leasing) umsetzbar ist
524120	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen Erhöhung Ansatz aufgrund Verbräuche der neuen Brunnen (Promenade, Brauhausbrunnen)
524180	58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Reduzierung Entsorgungskosten "wilder Müll" entsprechend tatsächlicher Kostenentwicklung
525500	58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung Upgrade Autopoll (alle 2 Jahre)
526100	58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ansatz trotz niedrigerem Ergebnis 2016 beibehalten aufgrund Neuausschreibung

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 55115.401

Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.105,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
88240.14000 Mieten und Pachten	3.105,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	414,98	0	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	414,98	0	100	100	100	100
88240.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	414,98	0	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	3.520,86	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,78	1.100	800	800	800	800
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	400	100	100	100	100
88240.54400 Wasser, Abwasser	0,00	400	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.284,39	300	300	300	300	300
88240.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.284,39	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	447,78	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	500	500	500	500
54500.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	500	500	500	500
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	447,78	500	0	0	0	0
88240.67100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land	447,78	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.035,56	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.485,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.485,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = Ergebnis	1.485,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	1.485,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

545000	54500.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Abführung gemäß Entschädigungsgesetz für Gemarkung Leißling Flurstück 12/4 in der Flur 2 bisher in SK 545100 geplant, Zahlung erfolgt aber an Bund
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.543,40	116.000	121.000	121.000	121.000	121.000
431100 Verwaltungsgebühren	6.778,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75111.10000 Verwaltungsgebühren	6.778,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.765,40	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
75111.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr	49.700,34	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
75111.11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-	57.065,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295,65	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,62	0	0	0	0	0
75111.15001 Rückerstattung Versorgungsträger - 0368	1.880,62	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.187,03	300	300	300	300	300
75111.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	1.187,03	300	300	300	300	300
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228,00	200	200	200	200	200
75111.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.00268 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
09 = Ordentliche Erträge	116.839,05	128.400	133.400	133.400	133.400	133.400
10 Personalaufwendungen	4.426,80	4.600	4.600	4.900	5.200	5.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.360,70	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
75111.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.360,70	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	121,14	200	200	300	400	500
75111.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	121,14	200	200	300	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	944,96	800	800	900	1.000	1.100
75111.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	944,96	800	800	900	1.000	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.434,60	22.300	24.800	22.800	22.800	23.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
75111.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.148,95	5.000	7.800	5.500	5.500	5.500
75111.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.148,95	5.000	7.800	5.500	5.500	5.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	462,79	0	0	0	0	0
75111.53000 Mieten und Pachten	462,79	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	727,53	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
75111.54200 Reinigung	727,53	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.667,82	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
75111.54300 Beleuchtung, Elektro	2.667,82	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.225,89	5.400	4.900	5.000	5.000	5.100

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 55310.001
Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	75111.54400	Wasser, Abwasser	6.225,89	5.400	4.900	5.000	5.000	5.100
524180		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	80,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	75111.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	80,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	75111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	97,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+	Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
531600		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	75111.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESAMBT-	2.500,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	336,79	300	300	300	300	300
544100		Versicherungen, Schadensfälle	336,79	300	300	300	300	300
	75111.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,79	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.40257	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.698,19	28.200	31.200	29.500	29.800	30.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	91.140,86	100.200	102.200	103.900	103.600	103.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	91.140,86	100.200	102.200	103.900	103.600	103.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.148,75	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
581140		Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	151.467,95	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
	75111.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	151.467,95	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
581145		Innere Verrechnung Baumschutz	2.180,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	75111.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz-	2.180,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581180		Innere Verrechnung Friedhof Weißenfels	40.500,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	75111.67980	Innere Verrechnung - Friedhof Weißenfels -	40.500,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
25	=	Ergebnis	-103.007,89	-89.500	-87.500	-85.800	-86.100	-86.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-103.007,89	-89.500	-87.500	-85.800	-86.100	-86.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	75111.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Friedhofsunterhaltungsgebühr- Umsetzung voraussichtliche Gebührenentwicklung
522100	75111.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kostenanstieg durch Umbettungen FH Uichteritz (Beschluss Stadtrat), Umwidmung Ehrengrab Grabanlage in Markwerben (Beschluss Stadtrat Okt.2017)-erhöhte Unterhaltungs-/Sanierungspflichten

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a und 6b

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	242,45	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,45	0	0	0	0	0
76140.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	242,45	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	1.552,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.893,39	13.000	23.100	15.300	15.500	15.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.803,65	200	10.000	2.000	2.000	2.000
76140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.803,65	200	10.000	2.000	2.000	2.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	12.120,85	12.000	12.200	12.400	12.500	12.600
76140.54300 Beleuchtung, Elektro	12.120,85	12.000	12.200	12.400	12.500	12.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	888,89	600	700	700	800	800
76140.54400 Wasser, Abwasser	888,89	600	700	700	800	800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	80,00	200	200	200	200	200
76140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	80,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.40333 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.893,39	25.500	35.600	27.800	28.000	28.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.340,94	-21.500	-31.600	-23.800	-24.000	-24.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.340,94	-21.500	-31.600	-23.800	-24.000	-24.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,61	100	100	100	100	100
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	46,61	100	100	100	100	100
76140.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	46,61	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-13.387,55	-21.600	-31.700	-23.900	-24.100	-24.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-13.387,55	-21.600	-31.700	-23.900	-24.100	-24.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100 76140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018 Renovierung Treppenhaus

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 57314.402

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	200	100	100	100	100
76141.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	200	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	100,00	200	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,28	3.300	3.500	5.000	4.200	4.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	789,61	1.500	1.500	3.000	2.000	2.000
76141.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	789,61	1.500	1.500	3.000	2.000	2.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	1.149,82	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
76141.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	1.149,82	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	399,85	400	500	500	600	600
76141.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	399,85	400	500	500	600	600
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	0,00	200	200	200	200	200
76141.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61,10	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	61,10	100	100	100	100	100
76141.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	61,10	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.40439 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.400,38	6.100	6.300	7.800	7.000	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.300,38	-5.900	-6.200	-7.700	-6.900	-6.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.300,38	-5.900	-6.200	-7.700	-6.900	-6.900
25 = Ergebnis	-2.300,38	-5.900	-6.200	-7.700	-6.900	-6.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					in EUR		
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-2.300,38	-5.900	-6.200	-7.700	-6.900	-6.900

Teilergebnisplan 2018

Kostenstelle: 57314.403

Vereinshaus Leißling, Bahnhofstraße 23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	600,00	600	600	600	600	600
76142.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	600,00	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,43	5.100	2.400	2.700	2.700	2.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	659,62	100	200	500	200	300
76142.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	659,62	100	200	500	200	300
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	854,10	3.400	1.000	1.000	1.100	1.100
76142.54100 <i>Heizung</i>	854,10	3.400	1.000	1.000	1.100	1.100
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	439,19	1.000	600	600	700	700
76142.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	439,19	1.000	600	600	700	700
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	336,52	500	500	500	600	600
76142.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	336,52	500	500	500	600	600
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	0,00	100	100	100	100	100
76142.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42,51	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	42,51	100	100	100	100	100
76142.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	42,51	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.331,94	5.200	2.500	2.800	2.800	2.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.731,94	-4.600	-1.900	-2.200	-2.200	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.731,94	-4.600	-1.900	-2.200	-2.200	-2.300
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76142.67930 <i>Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-1.731,94	-5.600	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-1.731,94	-5.600	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300

