

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

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	8.357,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.469,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.784,57	51.000	39.000	51.000	51.000	51.000
		431100 Verwaltungsgebühren	17.683,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.101,27	42.000	30.000	42.000	42.000	42.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.235,40	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,12	400	400	400	400	400
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.329,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	342.772,19	355.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		456100 Bußgelder	342.535,69	355.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	236,50	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	445.149,16	430.200	333.200	345.200	345.200	345.200
10		Personalaufwendungen	771.189,99	816.900	819.400	831.900	844.600	857.600
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	625.451,03	664.000	666.800	677.000	687.300	697.800
		501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.081,41	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.249,94	24.000	26.200	26.600	27.000	27.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	120.408,38	128.900	126.400	128.300	130.300	132.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-0,77	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.148,08	115.700	123.100	121.400	122.900	121.700
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	979,96	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		523200 Aufwendungen für Leasing	4.311,92	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	469,03	0	500	500	500	500
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	174,62	400	200	200	200	200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	13.772,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	1.721,93	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.418,55	12.700	11.100	11.200	11.200	11.200
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	2.963,20	2.700	4.200	2.700	4.200	3.000
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	230,00	500	800	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.106,55	69.000	76.500	76.500	76.500	76.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.518,30	86.900	62.200	62.500	62.500	62.500
		541110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	6.335,89	5.500	5.000	5.100	5.100	5.100
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.463,57	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.234,64	1.600	900	1.100	1.100	1.100
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.484,20	67.500	45.000	45.000	45.000	45.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	931.856,37	1.021.700	1.006.200	1.017.300	1.031.500	1.043.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-486.707,21	-591.500	-673.000	-672.100	-686.300	-698.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-486.707,21	-591.500	-673.000	-672.100	-686.300	-698.100

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.584,54	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	5.524,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	510,39	300	300	300	300	300
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	1.324,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	581170 Innere Verrechnung Straßenreinigung	3.224,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	-497.291,75	-606.200	-687.700	-686.800	-701.000	-712.800

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
		in EUR					
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-497.291,75	-606.200	-687.700	-686.800	-701.000	-712.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 11 PC's aus 2016
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung WiNOWiG, WiNOWiG-mobil (oder OwiGo), DL

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12220.001

Bürgerzentrum

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	281.806,64	223.000	226.000	215.000	215.000	205.000
	431100 Verwaltungsgebühren	281.806,64	223.000	226.000	215.000	215.000	205.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.617,26	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.310,50	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	1.300,50	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	294.764,40	225.100	228.100	217.100	217.100	207.100
10	Personalaufwendungen	649.411,32	719.200	753.000	764.500	776.400	788.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	79.265,34	59.000	46.100	46.800	47.600	48.400
	501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	15.019,32	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	421.857,77	502.300	541.300	549.500	557.800	566.200
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-8.815,96	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.000,00	37.000	33.000	33.500	34.100	34.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.770,97	17.600	21.400	21.800	22.200	22.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	80.513,88	98.900	106.400	108.000	109.700	111.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.800,00	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.490,15	166.300	162.400	158.400	163.400	163.600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.154,72	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	523200 Aufwendungen für Leasing	1.255,27	700	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.189,78	46.500	44.800	44.500	44.500	44.700
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.157,77	6.000	6.500	4.800	4.800	4.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	714,00	800	800	800	800	800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.994,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.024,12	99.000	97.000	95.000	100.000	100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.786,61	23.400	27.200	27.300	27.400	27.400
	541110 Dienstreisekosten	313,00	800	1.100	800	800	800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270,00	300	300	300	300	300
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	4.764,23	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.278,40	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.745,02	2.000	5.500	5.900	5.900	5.900
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,00	0	100	100	100	100
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.406,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.688,08	914.100	947.200	954.800	971.800	984.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-539.923,68	-689.000	-719.100	-737.700	-754.700	-776.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-539.923,68	-689.000	-719.100	-737.700	-754.700	-776.900

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02
Bürgerdienste

Kostenstelle: 12220.001
Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-539.923,68	-689.000	-719.100	-737.700	-754.700	-776.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.2.2.20	Bürgerzentrum	-539.923,68	-689.000	-719.100	-737.700	-754.700	-776.900

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 23 PC aus 2016 + 5 DR aus 2017
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung Autista epr-Server u. elFormulare; Zertifikate; Hosting Autista
	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung MESO, Inforegister, GESO, OLAV, Fundus
543140	Bücher und Zeitschriften
	2017 kein Planansatz

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz		
					2018	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
	414200	Zuweisungen für laufende 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
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
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
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.197,05	243.900	250.100	250.100	250.100	250.100
	448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	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
09	=	Ordentliche Erträge	318.954,35	371.700	394.500	394.500	394.500	394.500
10		Personalaufwendungen	860.240,96	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
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.801,70	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
	502210	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
	503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	5.206,44	0	0	0	0	0
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.816,20	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.014,85	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	523200	Aufwendungen für 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
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
	525100	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
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.871,13	13.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - 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
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.202,99	12.000	13.500	13.500	11.500	11.500
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	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	

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
13	+ Transferaufwendungen	10.847,71	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse 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
	541110 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
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	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
	543140 Aufwendungen für 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
	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
	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
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.595.020,76	1.673.500	1.710.200	1.686.600	1.698.500	1.713.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.276.066,41	-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)	-1.276.066,41	-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
	581130 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
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	8.188,32	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
25	= Ergebnis	-1.292.272,91	-1.322.500	-1.336.400	-1.312.800	-1.324.700	-1.340.000

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
1.2.6.10	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	-1.293.763,46	-1.322.500	-1.336.400	-1.312.800	-1.324.700	-1.340.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ziel: 2600,- 1400,- = ABC Erkunder 1200, = FML BLK Jugend + Kinderfeuerwehr
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 8 PC aus 2018
523200	Leasing geändert von 43.000€ auf 47.700€ wie im Ansatz 2016 und im ursprünglichen Ansatz 2017 (vor 10% Kürzung) zzgl. 24.000€ für Leasing Pumpenprüfstand
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -siehe Abschluss 2015 + 2016 + akt. HHj -erhöhter Planansatz notwendig Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FTZ geändert von 10000,- IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung MPFeuer; Hosting Linuxbox
527100	Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr geändert von -3300,- da Einnahme erhöht um 1200,-
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen notwendige Erhöhung
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Mehraufwand durch steigende Anzahl der Einsätze - siehe Abschluss 2015 + 2016 + laufendes HHj Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u.Fortbildung geändert von 30.000,-

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12810.001

Katastrophenschutz

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	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	außerordentliche Erträge	1.156.589,97	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100	0
	491100 Außerordentliche Erträge	1.156.589,97	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.220.786,34	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.220.786,34	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.196,37	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-64.196,37	-900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	594,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Ergebnis	-64.791,23	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
1.2.8.10	Katastrophenschutz	-64.791,23	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ansatz wieder nötig für Kleinmaterial (Wathosen, Sandsäcke, Abspermaterial etc.)
491100	Erträge aus Kostenerstattung vom Land Brücken, Tiefbau 100%-ige Förderung Hochwasserschadensbeseitigung 2013 vom Landesverwaltungsamt Halle Ref. 307 laut Fördermittelbescheide

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.001

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,67	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.008,67	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.008,67	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,42	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.008,42	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.008,42	0	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.000,25	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.000,25	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis	1.000,25	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.1.1.10	Grundschulen	1.000,25	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.002

GS -alt-

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	138,18	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,18	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	138,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	138,18	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	138,18	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	138,18	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.1.1.10	Grundschulen	138,18	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

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	7.628,93	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.448,53	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,40	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
09	=	Ordentliche Erträge	7.628,93	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
10		Personalaufwendungen	26.927,54	28.800	28.600	29.200	29.800	30.400
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.867,14	23.200	23.100	23.500	23.900	24.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	788,91	900	900	1.000	1.100	1.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.271,49	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.704,34	115.100	130.900	132.600	139.000	141.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.867,16	5.900	16.000	16.000	21.000	22.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	879,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.200
		523200 Aufwendungen für Leasing	1.430,82	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	49.029,82	40.500	46.500	46.600	46.700	46.800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	30.049,55	31.700	32.000	33.000	34.000	35.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	14.064,70	13.700	14.200	14.600	14.800	15.000
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.498,25	7.300	5.800	5.900	6.000	6.100
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.950,12	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.185,01	2.100	2.400	2.400	2.300	2.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.549,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	199,60	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	700	3.400	800	800	800
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700	3.400	800	800	800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.271,83	19.500	29.900	30.000	30.000	30.000
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.370,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.264,82	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.890,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.849,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.860,94	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.500	134.900	134.900	134.900	134.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	134.500	134.900	134.900	134.900	134.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	175.903,71	298.600	327.700	327.500	334.500	337.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.274,78	-275.600	-304.600	-304.400	-311.400	-314.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-168.274,78	-275.600	-304.600	-304.400	-311.400	-314.300

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz	
					2019	2020
					2021	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
		6				
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.406,75	56.100	88.700	88.700	88.700
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	804,98	800	800	800	800
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	54.800,00	54.000	86.600	86.600	86.600
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.691,07	1.100	1.100	1.100	1.100
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	110,70	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-225.681,53	-331.700	-393.300	-393.100	-400.100
						-403.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz	
Produkt	Bezeichnung				2019	2020
					2021	
		in EUR				
2.1.1.10	Grundschulen	-225.681,53	-331.700	-393.300	-393.100	-400.100
						-403.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 3 PC's aus 2014
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung FuxMedia; Virenschutz
543130	Post- und Fernmeldegebühren
	Umstellung Telefonanschluss auf IP

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
						2016	2017	2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.557,11	0	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.384,08	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,03	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.500	89.300	89.300	89.300	89.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	89.500	89.300	89.300	89.300	89.300
09	=	Ordentliche Erträge	8.557,11	89.500	89.300	89.300	89.300	89.300
10		Personalaufwendungen	20.931,92	25.700	30.900	31.500	32.100	32.700
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.000,66	20.700	24.900	25.300	25.700	26.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	611,43	800	1.000	1.100	1.200	1.300
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.319,83	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.507,81	97.300	123.600	95.000	96.100	102.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.089,72	20.000	60.000	30.000	30.000	35.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	879,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		523200 Aufwendungen für Leasing	1.740,18	1.400	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	6.897,96	23.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	27.076,42	30.000	30.500	31.500	32.500	33.500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	19.398,20	6.500	12.500	12.500	12.500	12.700
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.979,77	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.114,08	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.849,55	2.200	2.300	2.400	2.300	2.400
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.443,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	38,24	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700	700	700	700	700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.842,39	15.900	67.800	67.800	67.800	67.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.050,77	600	600	600	600	600
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.147,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	174,54	100	100	100	100	100
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.066,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	57.377,55	10.000	61.900	61.900	61.900	61.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	208.400	214.400	214.400	214.400	214.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	208.400	214.400	214.400	214.400	214.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	172.282,12	348.000	437.400	409.400	411.100	418.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.725,01	-258.500	-348.100	-320.100	-321.800	-329.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-163.725,01	-258.500	-348.100	-320.100	-321.800	-329.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

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	47.176,21	58.400	58.200	58.200	58.200	58.200
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.048,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	44.800,00	54.000	53.800	53.800	53.800	53.800
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	540,10	200	200	200	200	200
	581145 Innere Verrechnung Baumschutz	167,79	800	800	800	800	800
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	619,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Ergebnis	-210.901,22	-316.900	-406.300	-378.300	-380.000	-387.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-210.901,22	-316.900	-406.300	-378.300	-380.000	-387.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 30.000 Anprallschutz in Klassenräumen
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's aus 2014
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia; Virenschutz

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.103

Albert-Einstein-Schule

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	3.569,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.307,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,05	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.569,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	Personalaufwendungen	26.165,61	28.200	28.000	28.600	29.200	29.800
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.201,37	22.700	22.600	23.000	23.400	23.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	763,17	900	900	1.000	1.100	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.201,07	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.134,03	81.600	128.200	104.900	91.500	108.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.365,87	8.000	50.000	25.000	10.000	25.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	629,76	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	523200 Aufwendungen für Leasing	842,79	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	24.906,22	25.000	24.000	24.400	24.800	25.200
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.511,88	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	11.026,22	11.100	11.400	11.500	11.600	11.600
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.294,00	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.697,67	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.362,86	2.000	6.100	6.300	6.200	6.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.296,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	700	2.400	800	800	800
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700	2.400	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.756,44	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.074,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	968,58	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.296,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.131,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.000	80.100	80.100	80.100	80.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.000	80.100	80.100	80.100	80.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.056,08	204.500	252.900	228.600	215.800	232.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-151.486,23	-201.100	-249.500	-225.200	-212.400	-229.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-151.486,23	-201.100	-249.500	-225.200	-212.400	-229.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.464,61	40.900	40.700	40.700	40.700	40.700
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.226,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	32.850,00	36.500	36.300	36.300	36.300	36.300

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.103

Albert-Einstein-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	840,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	425,17	0	0	0	0	0
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	1.122,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25	= Ergebnis	-187.950,84	-242.000	-290.200	-265.900	-253.100	-270.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-187.950,84	-242.000	-290.200	-265.900	-253.100	-270.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	2018 Trockenlegung, Container
523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 3 PC's aus 2014
	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)
	1 MFP A4 color neu ab 2017
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung FuxMedia; Virenschutz
543130	Post- und Fernmeldegebühren
	Umstellung Telefonanschluss auf IP

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

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	75,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,03	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,03	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.700	30.800	30.800	30.800	30.800
09	= Ordentliche Erträge	3.252,03	27.700	30.800	30.800	30.800	30.800
10	Personalaufwendungen	22.784,76	24.400	24.200	24.700	25.200	25.800
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.447,82	19.600	19.500	19.800	20.100	20.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	664,03	800	800	900	1.000	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.672,91	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.212,41	130.600	101.600	94.300	95.600	96.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.386,96	49.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	629,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523200 Aufwendungen für Leasing	1.118,32	900	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	16.917,61	23.200	17.500	17.700	17.900	18.100
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	23.829,16	25.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	12.084,31	12.300	12.400	12.500	12.600	12.600
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.992,08	6.000	3.600	3.700	3.800	3.800
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.071,17	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.900,79	6.300	11.100	2.900	3.200	3.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	45,40	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.900	2.600	800	800	800
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.900	2.600	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082,51	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	482,41	500	500	500	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.174,85	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.875,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.513,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	116.300	121.700	121.700	121.700	121.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	116.300	121.700	121.700	121.700	121.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.079,68	281.200	258.100	249.600	251.400	252.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.827,65	-253.500	-227.300	-218.800	-220.600	-222.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136.827,65	-253.500	-227.300	-218.800	-220.600	-222.100

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

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	34.309,56	35.700	34.500	34.500	34.500	34.500
581120	Innere Verrechnung Bauhof	834,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	22.750,00	27.500	26.300	26.300	26.300	26.300
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	9.941,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	312,23	200	200	200	200	200
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	471,00	600	600	600	600	600
25 =	Ergebnis	-171.137,21	-289.200	-261.800	-253.300	-255.100	-256.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-171.137,21	-289.200	-261.800	-253.300	-255.100	-256.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 3 PC's aus 2014
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung FuxMedia; Virenschutz; Installationskosten für WLAN in Klassenzimmern (pauschal 8.000 €)

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz	
						2019	2020
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.015,67	26.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.022,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,87	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.833,80	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
09	= Ordentliche Erträge	30.015,67	31.300	34.000	34.000	34.000	34.000
10	Personalaufwendungen	22.715,32	24.800	24.400	24.900	25.400	26.000
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.395,84	19.900	19.700	20.000	20.300	20.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	663,63	800	800	900	1.000	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.655,85	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.401,40	78.700	137.700	106.200	182.500	183.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.117,96	12.000	55.000	30.000	105.000	105.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	629,76	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	992,91	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	35.151,15	25.000	31.500	31.900	31.900	32.100
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.522,24	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	8.984,82	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.623,29	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.523,41	1.900	1.700	1.800	1.800	1.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	503,30	2.100	10.400	2.200	2.300	2.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.248,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	104,25	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.389,61	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	570,95	500	500	500	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	742,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	199,17	200	200	200	200	200
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.175,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.187,38	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.513,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.200	51.500	51.500	51.500	51.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.200	51.500	51.500	51.500	51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.506,33	162.700	221.700	190.700	267.500	269.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.490,66	-131.400	-187.700	-156.700	-233.500	-235.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-88.490,66	-131.400	-187.700	-156.700	-233.500	-235.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.977,20	40.700	39.500	39.500	39.500	39.500

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581120	Innere Verrechnung Bauhof	2.904,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	22.100,00	27.500	26.300	26.300	26.300	26.300
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	10.973,04	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
25	= Ergebnis	-124.467,86	-172.100	-227.200	-196.200	-273.000	-275.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-124.467,86	-172.100	-227.200	-196.200	-273.000	-275.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 3 PC's aus 2014
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung FuxMedia; Virenschutz; Installationskosten für WLAN in Klassenzimmern (pauschal 8.000 €)

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
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
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
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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
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
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	419,88	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	523200 Aufwendungen für 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
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.117,58	1.800	2.200	2.100	2.100	2.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.753,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.642,45	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	543100 Aufwendungen für 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
	543140 Aufwendungen für 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
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.115,34	0	0	0	0	0
	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
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.722,42	159.800	132.200	166.600	164.600	146.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.296,64	-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)	-54.296,64	-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

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581120	Innere Verrechnung Bauhof	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
581140	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
25	= Ergebnis	-80.645,12	-137.100	-100.400	-134.800	-132.800	-114.400

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-80.645,12	-137.100	-100.400	-134.800	-132.800	-114.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
						2019	2020	2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.363,88	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten		40,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.323,88	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
09	= Ordentliche Erträge		3.363,88	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	Personalaufwendungen		22.136,63	24.400	24.400	24.900	25.400	26.000
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte		17.973,78	19.600	19.700	20.000	20.300	20.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		648,40	800	800	900	1.000	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte		3.514,45	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.813,87	74.000	92.000	85.600	86.900	77.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		175.947,65	15.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		419,88	3.700	3.900	3.900	3.900	3.200
	523200 Aufwendungen für Leasing		1.926,14	500	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		17.361,33	18.000	15.500	15.700	15.700	15.900
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		14.788,51	19.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		8.575,24	7.300	8.000	8.100	8.100	8.200
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		4.313,99	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		761,39	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.567,12	3.900	9.900	2.000	2.100	2.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.023,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		128,87	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		12.447,99	14.900	17.500	17.600	17.600	17.600
	541110 Dienstreisekosten		3,50	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf		630,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		857,85	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften		35,79	100	100	100	100	100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle		1.295,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		6.117,25	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		3.472,93	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	40.000	40.900	40.900	40.900	40.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	40.000	40.900	40.900	40.900	40.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		262.398,49	153.300	174.800	169.000	170.800	162.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-259.034,61	-139.100	-160.600	-154.800	-156.600	-147.800
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-259.034,61	-139.100	-160.600	-154.800	-156.600	-147.800

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.432,15	38.000	40.800	40.800	40.800	40.800
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.328,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	22.750,00	26.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	5.574,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	778,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	-289.466,76	-177.100	-201.400	-195.600	-197.400	-188.600

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
		in EUR					
2.1.1.10	Grundschulen	-289.466,76	-177.100	-201.400	-195.600	-197.400	-188.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 3 PC's aus 2014
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung FuxMedia; Virenschutz; Installationskosten für WLAN in Klassenzimmern (pauschal 8.000 €)
543130	Post- und Fernmeldegebühren
	Umstellung Telefonanschluss auf IP

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
						2019	2020	2021
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,30	500	500	500	500	500	
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	439,00	500	500	500	500	500	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,30	0	0	0	0	0	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
09	= Ordentliche Erträge	690,30	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
10	Personalaufwendungen	18.285,49	24.800	24.400	24.900	25.400	26.000	
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	14.850,85	19.900	19.700	20.000	20.300	20.700	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	532,86	800	800	900	1.000	1.100	
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.901,78	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.165,44	87.300	315.400	166.800	286.200	89.700	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.215,04	22.000	252.000	102.000	220.000	22.000	
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	419,88	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
	523200 Aufwendungen für Leasing	964,52	800	0	0	0	0	
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	18.426,93	25.000	22.000	22.400	22.600	22.800	
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	16.373,46	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.487,44	7.600	6.500	6.600	6.700	6.700	
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.812,69	6.200	5.500	5.600	5.600	5.700	
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.032,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.118,74	2.000	4.200	4.000	4.100	4.200	
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.199,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	114,37	100	100	100	100	100	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	541110 Dienstreisekosten	140,00	0	0	0	0	0	
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	240,11	600	600	600	600	600	
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	707,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.277,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.480,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.332,97	155.100	382.800	234.700	354.600	158.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.642,67	-147.400	-375.100	-227.000	-346.900	-151.000	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-80.642,67	-147.400	-375.100	-227.000	-346.900	-151.000	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.579,54	41.400	41.200	41.200	41.200	41.200	
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	763,66	600	600	600	600	600	
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	22.650,00	27.500	27.300	27.300	27.300	27.300	
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	11.928,26	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	237,62	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-116.222,21	-188.800	-416.300	-268.200	-388.100	-192.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020 2021
in EUR						
2.1.1.10	Grundschulen	-116.222,21	-188.800	-416.300	-268.200	-388.100 -192.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	2018 Fassade, Bäume, Vorbereitung Brandschutzmaßnahmen
523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 3 PC's aus 2014
	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)
	1 MFP A4 color neu ab 2017
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung FuxMedia; Virenschutz

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 24210.001

Fördermaßnahmen für Schüler

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
13 + Transferaufwendungen	7.000,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.000,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.000,00	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.000,00	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 = Ergebnis	-7.000,00	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.4.2.10	Fördermaßnahmen für Schüler	-7.000,00	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 31540.101

Wohnungslosenhause

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	3.460,24	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.460,24	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	3.460,24	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.330,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.330,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.869,76	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.869,76	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	= Ergebnis	-4.869,76	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-4.869,76	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 31560.001

Zuschüsse soziale Einrichtungen

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	60,27	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,27	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	60,27	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	53.748,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.748,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.748,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.687,73	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-53.687,73	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
25	= Ergebnis	-53.687,73	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-53.687,73	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 34610.001

Wohngeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz		
				2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	132.045,29	160.700	136.700	138.900	141.100	143.400
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	107.097,43	130.500	110.500	112.200	113.900	115.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.120,17	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	20.830,27	25.500	21.900	22.300	22.700	23.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2,58	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	523200 Aufwendungen für Leasing	301,42	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43,96	100	100	100	100	100
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	838,80	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.265,18	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,55	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
	541110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.445,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	321,79	200	200	300	300	300
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.262,20	167.400	143.300	145.600	147.800	150.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.262,20	-167.400	-143.300	-145.600	-147.800	-150.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136.262,20	-167.400	-143.300	-145.600	-147.800	-150.100
25	= Ergebnis	-136.262,20	-167.400	-143.300	-145.600	-147.800	-150.100

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
3.4.6.10	Wohngeld	-136.262,20	-167.400	-143.300	-145.600	-147.800	-150.100

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.001

Allgemeine Sozialverwaltung

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	38,55	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	38,55	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	38,55	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	235.660,80	253.200	248.000	251.900	255.800	259.900
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	191.728,75	205.300	200.700	203.800	206.900	210.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.112,78	7.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	36.819,27	40.500	39.300	39.900	40.500	41.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,36	10.200	10.400	9.400	9.400	9.400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	503,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	523200 Aufwendungen für Leasing	401,27	300	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,75	3.100	4.100	3.100	3.100	3.100
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	243,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.126,65	56.800	61.800	63.800	64.800	64.800
	541110 Dienstreisekosten	109,60	0	0	0	0	0
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	794,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	325,29	300	300	300	300	300
	544130 Unfallumlage Kinder	49.897,50	55.000	60.000	62.000	63.000	63.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.635,81	321.500	321.300	326.200	331.100	335.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-289.597,26	-321.500	-321.300	-326.200	-331.100	-335.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-289.597,26	-321.500	-321.300	-326.200	-331.100	-335.200
25	= Ergebnis	-289.597,26	-321.500	-321.300	-326.200	-331.100	-335.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-289.597,26	-321.500	-321.300	-326.200	-331.100	-335.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 5 PC's aus 2016
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung ProKita + DL (Anpassung Gebührensatzung)

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.002

Kita (alt)

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	378,70	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378,70	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	378,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	378,70	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	378,70	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	378,70	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	378,70	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz		
					2018	2019	2020	2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.624,02	816.500	897.500	897.500	897.500	897.500
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.390,35	38.400	33.900	33.900	33.900	33.900
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.221,53	754.600	838.600	838.600	838.600	838.600
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.051,00	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	961,14	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.212,82	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.212,82	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.749,18	172.400	170.600	170.600	170.600	170.600
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.713,18	172.400	170.600	170.600	170.600	170.600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
09	=	Ordentliche Erträge	1.160.586,02	1.198.800	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
10		Personalaufwendungen	1.266.418,18	1.297.500	1.458.600	1.480.600	1.503.000	1.525.700
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.026.405,55	1.039.100	1.179.800	1.197.500	1.215.500	1.233.800
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	13.300	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.265,83	37.500	47.000	47.800	48.600	49.400
	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	200.746,80	204.400	231.800	235.300	238.900	242.500
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.700	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.079,73	135.800	129.600	100.900	142.300	143.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.124,85	60.000	50.000	20.000	60.000	60.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	523200	Aufwendungen für Leasing	224,34	0	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	16.194,67	15.500	15.800	16.000	16.000	16.200
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	35.191,36	35.000	35.500	36.500	37.500	38.500
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.927,26	6.800	7.100	7.200	7.300	7.300
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.561,84	4.800	5.500	5.600	5.600	5.700
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.675,52	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.337,34	3.600	3.100	3.000	3.200	3.300
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.796,00	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.905,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	140,57	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	400,00	1.900	200	200	200	200
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400,00	1.900	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326,85	15.800	16.500	16.600	16.600	16.600
	541110	Dienstreisekosten	53,60	500	500	500	500	500
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	776,95	800	800	800	800	800
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.164,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			
					2019	2020	2021	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	897,35	900	900	900	900	900
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.756,41	0	0	0	0	0
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.678,47	12.200	12.900	13.000	13.000	13.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.392.224,76	1.507.300	1.661.200	1.654.600	1.718.400	1.742.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.638,74	-308.500	-373.200	-366.600	-430.400	-454.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-231.638,74	-308.500	-373.200	-366.600	-430.400	-454.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.769,99	60.200	59.700	59.700	59.700	59.700
	581120	Innere Verrechnung Bauhof	5.154,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	42.700,00	53.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.532,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581145	Innere Verrechnung Baumschutz	268,90	500	500	500	500	500
	581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	114,96	100	100	100	100	100
25	=	Ergebnis	-282.408,73	-368.700	-432.900	-426.300	-490.100	-514.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-282.408,73	-368.700	-432.900	-426.300	-490.100	-514.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018 Umstellung Warmwasserversorgung (Legionellen)
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	2021
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.088,79	892.800	875.400	875.400	875.400	875.400
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.476,55	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	749.766,24	839.600	820.700	820.700	820.700	820.700
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.846,00	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.682,86	192.800	205.000	205.000	205.000	205.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.682,86	192.800	205.000	205.000	205.000	205.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.157,55	174.500	196.800	196.800	196.800	196.800
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,89	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.669,53	174.500	196.800	196.800	196.800	196.800
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.307,13	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	35.900	35.900	35.900	35.900
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	35.900	35.900	35.900	35.900
09	=	Ordentliche Erträge	1.249.929,20	1.262.200	1.313.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100
10		Personalaufwendungen	1.374.306,02	1.359.300	1.534.200	1.557.400	1.580.900	1.604.800
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.083.846,25	1.080.700	1.242.900	1.261.600	1.280.600	1.299.900
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	31.737,24	22.200	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	41.539,22	39.000	49.100	49.900	50.700	51.500
	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	217.183,31	212.000	242.200	245.900	249.600	253.400
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.500	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.418,89	101.100	93.800	166.500	108.600	171.100
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.035,03	20.000	10.000	80.000	20.000	80.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	523200	Aufwendungen für Leasing	183,17	0	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	12.445,09	14.500	13.000	13.400	13.400	13.600
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	39.564,23	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.741,04	6.900	6.900	7.000	7.000	7.100
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.324,53	5.700	5.500	5.600	5.600	5.700
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.942,83	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.954,80	3.300	3.200	3.300	3.300	3.400
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.445,60	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.448,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	334,52	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
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.169,39	11.700	8.400	8.500	8.500	8.500
	541110	Dienstreisekosten	224,60	500	500	500	500	500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	265,92	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.290,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	911,58	900	900	900	900	900
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,02	0	0	0	0	0
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.263,75	7.300	4.000	4.100	4.100	4.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.600	85.900	85.900	85.900	85.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.600	85.900	85.900	85.900	85.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.537.894,30	1.512.900	1.723.300	1.819.100	1.784.700	1.871.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-287.965,10	-250.700	-410.200	-506.000	-471.600	-558.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-287.965,10	-250.700	-410.200	-506.000	-471.600	-558.000
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.995,95	57.100	56.600	56.600	56.600	56.600
581120	Innere Verrechnung Bauhof	2.304,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	43.700,00	53.500	53.000	53.000	53.000	53.000
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.430,56	600	600	600	600	600
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	560,78	800	800	800	800	800
25 =	Ergebnis	-335.961,05	-307.800	-466.800	-562.600	-528.200	-614.600

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-335.961,05	-307.800	-466.800	-562.600	-528.200	-614.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
523100	2019 Außenanlagen
	Miete IT-Ausstattung
	Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

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	390.674,74	407.600	396.400	396.400	396.400	396.400
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.674,74	407.600	371.400	371.400	371.400	371.400
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.019,57	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.019,57	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.531,08	119.200	121.200	121.200	121.200	121.200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,32	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.921,76	119.200	121.200	121.200	121.200	121.200
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
09	=	Ordentliche Erträge	566.225,39	591.600	582.400	582.400	582.400	582.400
10		Personalaufwendungen	637.629,13	650.000	668.100	678.300	688.700	699.200
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	516.559,82	527.700	540.900	549.100	557.400	565.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.906,83	18.800	21.600	22.000	22.400	22.800
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	101.162,48	103.500	105.600	107.200	108.900	110.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.251,34	57.300	54.700	60.600	61.500	61.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.078,77	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
		523200 Aufwendungen für Leasing	182,55	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.564,81	10.900	7.500	7.900	8.100	8.300
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	13.393,39	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.714,09	4.100	3.900	4.000	4.000	4.100
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.482,75	3.700	2.600	2.700	2.700	2.800
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.753,99	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	893,47	3.200	3.300	3.100	3.200	2.400
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	975,00	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.138,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	73,57	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	400,00	1.200	200	200	200	200
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400,00	1.200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919,53	10.000	6.700	6.900	6.900	6.900
		541110 Dienstreisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	199,27	500	500	500	500	500
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	885,17	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	81,96	100	100	100	100	100
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	592,11	600	600	600	600	600
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.161,02	7.300	4.000	4.100	4.100	4.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	702.200,00	742.000	753.400	769.700	781.000	791.600

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.974,61	-150.400	-171.000	-187.300	-198.600	-209.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-135.974,61	-150.400	-171.000	-187.300	-198.600	-209.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	35.074,46	32.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.484,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	32.550,00	30.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	487,70	0	0	0	0	0
	581145 Innere Verrechnung Baumschutz	57,36	100	100	100	100	100
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	494,46	400	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-171.049,07	-183.300	-201.900	-218.200	-229.500	-240.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-171.049,07	-183.300	-201.900	-218.200	-229.500	-240.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

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	601.174,56	555.100	638.100	638.100	638.100	638.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599.825,29	555.100	638.100	638.100	638.100	638.100
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.349,27	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.118,99	237.700	237.700	237.700	237.700	237.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.118,99	237.700	237.700	237.700	237.700	237.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.128,56	65.800	73.400	73.400	73.400	73.400
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	12.915,40	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,56	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.946,60	55.400	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Ordentliche Erträge	923.422,11	859.400	950.800	950.800	950.800	950.800
10	Personalaufwendungen	818.464,41	877.000	1.018.200	1.033.600	1.049.200	1.065.100
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	664.122,50	697.900	824.000	836.400	849.000	861.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	13.400	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.530,92	25.300	32.800	33.300	33.800	34.400
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	129.810,99	137.100	161.400	163.900	166.400	168.900
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.041,68	89.300	60.600	71.400	62.300	72.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.941,01	35.000	5.000	15.000	5.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	523200 Aufwendungen für Leasing	510,34	100	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.085,02	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	19.000,11	18.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.253,52	5.600	5.500	5.700	5.800	5.800
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.831,89	4.800	4.300	4.400	4.400	4.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.189,68	3.000	3.300	3.200	3.400	3.300
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.343,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.686,63	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13	+ Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.996,52	14.800	11.400	11.800	11.800	11.800
	541110 Dienstreisekosten	83,30	300	300	300	300	300
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	244,19	500	500	500	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.011,58	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	287,65	500	400	500	500	500
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,43	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.350,37	12.200	8.900	9.100	9.100	9.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	902.902,61	1.004.100	1.113.300	1.139.900	1.146.400	1.172.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	20.519,50	-144.700	-162.500	-189.100	-195.600	-222.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	20.519,50	-144.700	-162.500	-189.100	-195.600	-222.000
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.750,32	29.100	26.100	26.100	26.100	26.100
581120	Innere Verrechnung Bauhof	718,10	800	800	800	800	800
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	22.400,00	26.900	23.900	23.900	23.900	23.900
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.539,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	92,52	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-6.230,82	-173.800	-188.600	-215.200	-221.700	-248.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.230,82	-173.800	-188.600	-215.200	-221.700	-248.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

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	186.920,00	163.700	172.600	172.600	172.600	172.600	
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.308,71	0	0	0	0	0	
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.611,29	163.700	172.600	172.600	172.600	172.600	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.132,94	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.132,94	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.179,88	23.400	31.800	31.800	31.800	31.800	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,47	0	0	0	0	0	
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.106,41	23.400	31.800	31.800	31.800	31.800	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100	
09	= Ordentliche Erträge	280.232,82	251.000	268.400	268.400	268.400	268.400	
10	Personalaufwendungen	349.580,73	298.600	398.200	404.300	410.500	416.700	
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	283.074,96	242.800	322.500	327.400	332.400	337.400	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.004,66	8.700	12.900	13.100	13.300	13.500	
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	55.501,11	47.100	62.800	63.800	64.800	65.800	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.623,02	35.400	34.900	38.700	28.900	35.200	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.732,70	13.500	12.000	15.000	5.000	10.000	
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900	
	523200 Aufwendungen für Leasing	249,77	200	0	0	0	0	
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.910,00	5.100	5.600	6.000	6.000	6.300	
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	7.198,26	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400	
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.899,58	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.867,65	3.200	2.800	2.900	2.900	3.000	
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.116,32	1.400	1.600	1.600	1.400	2.000	
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	600,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	994,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	54,73	100	100	100	100	100	
13	+ Transferaufwendungen	400,00	1.200	300	300	300	300	
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400,00	1.200	300	300	300	300	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	541110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200	
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	635,15	700	700	700	700	700	
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	617,75	900	900	900	900	900	
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	169,30	100	100	100	100	100	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.025,95	341.100	439.800	449.700	446.100	458.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.793,13	-90.100	-171.400	-181.300	-177.700	-190.200	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-112.793,13	-90.100	-171.400	-181.300	-177.700	-190.200	

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

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	12.337,05	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	589,10	500	500	500	500	500
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	8.450,00	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.209,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	88,94	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-125.130,18	-106.100	-188.100	-198.000	-194.400	-206.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-125.130,18	-106.100	-188.100	-198.000	-194.400	-206.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018 Blitzschutz, Zaun
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

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	367.472,29	334.100	383.000	383.000	383.000	383.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	367.472,29	334.100	383.000	383.000	383.000	383.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.856,44	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.856,44	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.103,48	122.900	119.000	119.000	119.000	119.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.979,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469,60	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.181,32	119.900	116.000	116.000	116.000	116.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.473,06	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	628.432,21	579.700	624.700	624.700	624.700	624.700
10	Personalaufwendungen	584.553,82	603.800	730.000	741.100	752.400	763.800
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	475.800,01	490.700	591.300	600.200	609.300	618.500
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-1.239,81	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.515,86	17.600	23.600	24.000	24.400	24.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	91.477,76	95.500	115.100	116.900	118.700	120.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.385,41	43.600	44.400	53.400	46.100	47.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.713,81	7.000	7.000	15.000	7.000	7.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	209,76	800	800	800	800	800
	523200 Aufwendungen für Leasing	237,61	200	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.041,55	6.700	5.400	5.600	5.600	5.800
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	13.146,96	15.000	15.600	16.200	16.800	17.400
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.170,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.003,64	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	805,17	800	900	900	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.333,01	2.200	2.200	2.400	2.200	2.400
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.210,40	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.057,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.456,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	900	800	800	800
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.200	900	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,55	10.100	7.500	7.700	7.700	7.700
	541110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	209,35	600	500	500	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.027,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	68,90	200	100	200	200	200
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	406,56	400	400	400	400	400
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.356,75	7.300	4.900	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.008,78	671.900	796.400	816.600	820.600	833.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.576,57	-92.200	-171.700	-191.900	-195.900	-208.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.576,57	-92.200	-171.700	-191.900	-195.900	-208.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.943,11	34.700	31.200	31.200	31.200	31.200
581120	Innere Verrechnung Bauhof	2.521,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	21.700,00	27.400	23.900	23.900	23.900	23.900
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	5.722,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
25	= Ergebnis	-48.519,68	-126.900	-202.900	-223.100	-227.100	-239.500

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-48.519,68	-126.900	-202.900	-223.100	-227.100	-239.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz			
					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
	414700	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
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
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	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
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
	501210	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
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	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
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	209,76	700	700	700	700	700
	523200	Aufwendungen für 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
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	813,17	3.200	3.200	3.400	3.200	2.400
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - 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
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	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
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
	543100	Aufwendungen für 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
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	174,47	200	100	200	200	200
	544100	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	646.830,83	701.700	805.000	817.200	838.800	840.300

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	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
	581130 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
	581150 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
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

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

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

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	111.689,20	123.900	123.400	123.400	123.400	123.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.414,25	123.900	123.400	123.400	123.400	123.400
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	274,95	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.749,69	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.749,69	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.902,40	23.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.087,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,71	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.632,69	19.400	11.700	11.700	11.700	11.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	187.341,29	190.000	181.900	181.900	181.900	181.900
10	Personalaufwendungen	224.382,39	230.100	242.000	245.800	249.600	253.500
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	181.747,45	187.300	196.100	199.100	202.100	205.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.101,62	6.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	35.533,32	36.200	38.100	38.700	39.300	39.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.167,82	25.300	26.800	29.800	28.500	29.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.519,05	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	523200 Aufwendungen für Leasing	40,68	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.179,00	3.800	3.400	3.500	3.500	3.800
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.978,79	5.300	5.900	6.500	7.100	7.500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.454,41	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.482,56	1.100	1.400	1.500	1.500	1.600
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.230,52	1.100	1.400	1.500	1.500	1.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138,29	1.700	1.600	1.700	1.700	1.500
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	600,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	458,53	700	700	700	700	700
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.085,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	200,79	500	500	500	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	771,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	97,46	100	100	100	100	100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	193,79	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	170,81	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.984,97	257.700	271.200	278.000	280.500	285.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.643,68	-67.700	-89.300	-96.100	-98.600	-103.200

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-66.643,68	-67.700	-89.300	-96.100	-98.600	-103.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.035,41	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
581120	Innere Verrechnung Bauhof	1.926,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	8.450,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.616,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	41,82	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-80.679,09	-86.100	-107.700	-114.500	-117.000	-121.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-80.679,09	-86.100	-107.700	-114.500	-117.000	-121.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

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	93.511,51	183.000	178.900	178.900	178.900	178.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.511,51	183.000	178.900	178.900	178.900	178.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.040,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.040,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.415,05	13.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,34	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.511,71	13.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09	= Ordentliche Erträge	175.966,80	257.000	247.900	247.900	247.900	247.900
10	Personalaufwendungen	262.752,24	259.400	300.000	304.700	309.500	314.300
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	213.069,66	210.400	243.100	246.800	250.600	254.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.035,13	7.800	9.600	9.800	10.000	10.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	41.647,45	41.200	47.300	48.100	48.900	49.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.373,35	24.400	25.600	31.100	23.400	26.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.215,03	5.000	5.000	10.000	2.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	523200 Aufwendungen für Leasing	201,69	100	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.503,00	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	7.016,50	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.761,22	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.926,29	3.500	3.100	3.200	3.200	3.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	452,21	1.600	1.700	1.700	1.600	1.500
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	600,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	697,41	700	700	700	700	700
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.686,29	6.700	6.600	6.800	6.800	6.800
	541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	378,83	500	500	500	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	745,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	96,24	200	100	200	200	200
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.465,25	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.811,88	292.500	334.200	344.600	341.700	349.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.845,08	-35.500	-86.300	-96.700	-93.800	-102.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-111.845,08	-35.500	-86.300	-96.700	-93.800	-102.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.701,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	807,00	900	900	900	900	900
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	8.400,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.494,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-122.546,32	-49.500	-100.300	-110.700	-107.800	-116.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-122.546,32	-49.500	-100.300	-110.700	-107.800	-116.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz		2021	
				2018	2019		2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.556,40	322.800	326.900	326.900	326.900	326.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.042,38	322.800	326.900	326.900	326.900	326.900
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	514,02	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.324,02	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.324,02	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.116,74	33.700	35.100	35.100	35.100	35.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,46	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.862,28	33.700	35.100	35.100	35.100	35.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09	= Ordentliche Erträge	409.997,16	458.500	464.000	464.000	464.000	464.000
10	Personalaufwendungen	489.275,94	559.500	578.800	587.600	596.500	605.600
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	399.984,48	440.500	468.700	475.800	483.000	490.300
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-4.068,03	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	13.400	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.082,95	16.000	18.600	18.900	19.200	19.500
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	78.276,54	86.300	91.500	92.900	94.300	95.800
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.796,77	39.700	44.200	60.700	56.300	57.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.243,29	5.000	5.000	20.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900
	523200 Aufwendungen für Leasing	218,10	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.942,64	6.000	5.000	5.400	5.400	5.800
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	12.627,95	14.000	15.200	16.000	16.500	17.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.868,76	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.306,58	3.400	3.300	3.400	3.500	3.500
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	627,92	800	900	900	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	948,46	2.900	4.500	4.600	4.500	4.600
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.086,00	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.863,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	63,96	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	400,00	0	200	200	200	200
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400,00	0	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,35	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
	541110 Dienstreisekosten	130,00	200	200	200	200	200
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	331,18	500	500	500	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	901,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
						2019	2020	2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	745,72	700	700	700	700	700
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	136,12	0	0	0	0	0
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.186,67	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	527.904,06	625.800	649.800	675.200	679.700	689.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.906,90	-167.300	-185.800	-211.200	-215.700	-225.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-117.906,90	-167.300	-185.800	-211.200	-215.700	-225.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.220,15	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	581120	Innere Verrechnung Bauhof	823,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	13.550,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.376,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	470,24	100	100	100	100	100
25	=	Ergebnis	-136.127,05	-189.700	-208.200	-233.600	-238.100	-248.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-136.127,05	-189.700	-208.200	-233.600	-238.100	-248.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, 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	113.672,52	113.100	110.700	110.700	110.700	110.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.672,52	113.100	110.700	110.700	110.700	110.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.165,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.165,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.176,29	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,53	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.513,76	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Ordentliche Erträge	190.014,31	198.000	196.400	196.400	196.400	196.400
10	Personalaufwendungen	210.374,35	232.600	260.100	264.200	268.400	272.600
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	170.251,23	188.500	210.300	213.500	216.800	220.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.893,85	6.900	8.300	8.500	8.700	8.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	33.231,40	37.200	41.500	42.200	42.900	43.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2,13	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.701,13	66.000	20.700	41.300	21.700	22.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.952,09	50.000	5.000	25.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Leasing	7,64	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	8.366,51	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.853,79	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.744,03	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	252,94	900	800	900	900	1.000
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	163,60	400	300	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	393,59	2.700	1.600	1.600	1.700	1.700
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	599,99	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.266,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100,32	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	612,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	26,28	200	200	200	200	200
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	294,18	600	600	600	600	600
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	292,10	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.688,04	307.100	289.600	314.300	298.900	303.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.673,73	-109.100	-93.200	-117.900	-102.500	-107.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.673,73	-109.100	-93.200	-117.900	-102.500	-107.100

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, 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	2.576,70	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	2.250,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	326,70	600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	-40.250,43	-111.900	-96.200	-120.900	-105.500	-110.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-40.250,43	-111.900	-96.200	-120.900	-105.500	-110.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz		
				2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.976,89	208.700	206.900	206.900	206.900	206.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.876,89	208.700	206.900	206.900	206.900	206.900
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.991,26	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.991,26	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.058,43	40.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.527,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,43	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.493,70	36.400	40.800	40.800	40.800	40.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09	= Ordentliche Erträge	305.026,58	318.100	317.700	317.700	317.700	317.700
10	Personalaufwendungen	317.463,76	334.800	390.200	396.200	402.300	408.400
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	257.210,61	271.900	316.100	320.900	325.800	330.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.577,35	9.700	12.600	12.800	13.000	13.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	50.675,80	53.200	61.500	62.500	63.500	64.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.362,74	53.100	41.100	41.800	42.000	42.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.056,29	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	523200 Aufwendungen für Leasing	19,40	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.553,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	10.607,03	11.500	10.300	10.600	10.800	11.100
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.870,88	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.421,73	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	365,28	500	600	700	700	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	201,70	3.100	2.800	2.900	2.900	2.700
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	600,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.141,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.525,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,41	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	112,28	400	400	400	400	400
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	732,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	227,29	200	300	300	300	300
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.068,51	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.966,91	402.200	446.000	452.500	458.800	465.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.940,33	-84.100	-128.300	-134.800	-141.100	-147.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-59.940,33	-84.100	-128.300	-134.800	-141.100	-147.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.580,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
581120 Innere Verrechnung Bauhof	850,95	700	700	700	700	700
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	8.420,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	4.167,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	142,64	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-73.520,97	-100.600	-144.800	-151.300	-157.600	-164.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-73.520,97	-100.600	-144.800	-151.300	-157.600	-164.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen mit Hort

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	180.329,54	215.300	240.700	207.700	207.700	207.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.329,54	215.300	240.700	207.700	207.700	207.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.421,16	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.421,16	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,63	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,29	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.955,34	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	= Ordentliche Erträge	288.751,33	320.200	345.200	312.200	312.200	312.200
10	Personalaufwendungen	279.280,53	341.000	350.800	356.200	361.700	367.200
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	225.934,51	276.300	283.600	287.900	292.300	296.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.277,18	10.000	11.300	11.500	11.700	11.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	44.068,84	54.700	55.900	56.800	57.700	58.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.269,55	49.400	46.900	31.000	26.100	27.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.941,98	5.000	2.000	5.000	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.238,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.800
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	9.265,17	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	6.408,53	5.300	4.800	5.000	5.000	5.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	730,82	21.700	21.800	2.400	2.300	2.400
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.366,60	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.510,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	808,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.116,31	9.400	9.400	9.700	9.700	9.700
	541110 Dienstreisekosten	113,65	500	500	500	500	500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	84,09	500	500	500	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	729,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	59,05	200	100	200	200	200
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,43	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.000,00	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.666,39	408.900	416.300	406.100	406.700	413.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.915,06	-88.700	-71.100	-93.900	-94.500	-101.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.915,06	-88.700	-71.100	-93.900	-94.500	-101.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz	
					2019	2020
					2021	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
						6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.427,47	31.000	27.000	27.000	27.000
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	721,36	600	600	600	600
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	22.350,00	27.900	23.900	23.900	23.900
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.356,11	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	-48.342,53	-119.700	-98.100	-120.900	-121.500
						-128.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz	
Produkt	Bezeichnung				2019	2020
					2021	
		in EUR				
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-48.342,53	-119.700	-98.100	-120.900	-121.500
						-128.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Umzug in neues Objekt ab 2020 - gemeinsame Nutzung mit Grundschule, genaue Aufteilung der Kosten noch nicht klar, vorerst im Ansatz der Grundschule beinhaltet
523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 1 PC aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.801

Gemeindefremde Kitas

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	52.901,61	38.100	46.500	46.500	46.500	46.500	
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.901,61	38.100	46.500	46.500	46.500	46.500	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.579,97	0	8.100	8.100	8.100	8.100	
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.579,97	0	8.100	8.100	8.100	8.100	
09	= Ordentliche Erträge	63.481,58	38.100	54.600	54.600	54.600	54.600	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.286,63	102.300	139.500	139.500	139.500	139.500	
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.612,26	91.700	132.000	132.000	132.000	132.000	
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.674,37	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.286,63	102.300	139.500	139.500	139.500	139.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.805,05	-64.200	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.805,05	-64.200	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	
25	= Ergebnis	-45.805,05	-64.200	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-45.805,05	-64.200	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.902

Weißenfels, Kita freier Träger Integra

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	2.572.297,44	2.888.200	2.844.300	2.844.300	2.844.300	2.844.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.572.297,44	2.888.200	2.844.300	2.844.300	2.844.300	2.844.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.066,64	749.400	749.400	749.400	749.400	749.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	741.066,64	749.400	749.400	749.400	749.400	749.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.871,15	605.000	603.000	603.000	603.000	603.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	719.871,15	605.000	603.000	603.000	603.000	603.000
09	= Ordentliche Erträge	4.033.235,23	4.242.600	4.196.700	4.196.700	4.196.700	4.196.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928.441,38	6.334.400	6.461.200	6.461.200	6.461.200	6.461.200
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.991,34	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.925.450,04	6.334.400	6.461.200	6.461.200	6.461.200	6.461.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.928.441,38	6.334.400	6.461.200	6.461.200	6.461.200	6.461.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.895.206,15	-2.091.800	-2.264.500	-2.264.500	-2.264.500	-2.264.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.895.206,15	-2.091.800	-2.264.500	-2.264.500	-2.264.500	-2.264.500
25	= Ergebnis	-1.895.206,15	-2.091.800	-2.264.500	-2.264.500	-2.264.500	-2.264.500
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.895.206,15	-2.091.800	-2.264.500	-2.264.500	-2.264.500	-2.264.500

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.903

Weißenfels, Kita freier Träger DRK

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	180.396,92	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.396,92	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.275,52	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.275,52	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.246,50	57.300	59.900	59.900	59.900	59.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.246,50	57.300	59.900	59.900	59.900	59.900
09	= Ordentliche Erträge	287.918,94	312.600	315.200	315.200	315.200	315.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	361.036,36	377.000	515.600	515.600	515.600	515.600
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	474,46	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	360.561,90	377.000	515.600	515.600	515.600	515.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.036,36	377.000	515.600	515.600	515.600	515.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.117,42	-64.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.117,42	-64.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
25	= Ergebnis	-73.117,42	-64.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-73.117,42	-64.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.904

Weißenfels, Kita St.Elisabeth freier Träger kath. Kirche

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	176.075,49	250.200	248.800	248.800	248.800	248.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.075,49	250.200	248.800	248.800	248.800	248.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.886,77	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.886,77	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.661,46	13.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.661,46	13.400	19.400	19.400	19.400	19.400
09	= Ordentliche Erträge	290.623,72	328.600	348.200	348.200	348.200	348.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	434.711,71	451.700	462.000	462.000	462.000	462.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.655,41	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	428.056,30	451.700	462.000	462.000	462.000	462.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.711,71	451.700	462.000	462.000	462.000	462.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-144.087,99	-123.100	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-144.087,99	-123.100	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
25	= Ergebnis	-144.087,99	-123.100	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-144.087,99	-123.100	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.905

Reichardtswerben, Kita freier Träger "Elternverein Kita Pinocchio"

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	148.329,37	150.700	156.800	156.800	156.800	156.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.329,37	150.700	156.800	156.800	156.800	156.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.202,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.202,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.859,17	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.835,36	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.023,81	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	230.391,13	221.600	225.800	225.800	225.800	225.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,11	2.800	2.900	5.800	800	900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386,91	2.000	2.000	5.000	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175,20	800	900	800	800	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	208.555,13	230.200	243.100	243.100	243.100	243.100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	76,54	100	100	100	100	100
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	463,26	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	208.015,33	230.100	243.000	243.000	243.000	243.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.117,24	233.000	246.000	248.900	243.900	244.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.273,89	-11.400	-20.200	-23.100	-18.100	-18.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	21.273,89	-11.400	-20.200	-23.100	-18.100	-18.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	400	400	400	400	400
25	= Ergebnis	21.273,89	-11.800	-20.600	-23.500	-18.500	-18.600

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	21.273,89	-11.800	-20.600	-23.500	-18.500	-18.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umzug in neues Objekt ab 2020 - gemeinsame Nutzung mit Grundschule, genaue Aufteilung der Kosten noch nicht klar, vorerst im Ansatz der Grundschule beinhaltet

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.906

Burgwerben, Hort freier Träger evang. Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz		
				2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.459,53	140.500	154.800	154.800	154.800	154.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.459,53	140.500	154.800	154.800	154.800	154.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.090,60	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.090,60	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.825,68	42.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.774,32	42.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.051,36	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	255.375,81	259.100	259.500	259.500	259.500	259.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303.663,85	334.800	320.000	320.000	320.000	320.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.900,52	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	292.763,33	334.800	320.000	320.000	320.000	320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.663,85	334.800	320.000	320.000	320.000	320.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.288,04	-75.700	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-48.288,04	-75.700	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
25	= Ergebnis	-48.288,04	-75.700	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-48.288,04	-75.700	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42110.001

Förderung des Sports

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	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	15.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.936,00	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.936,00	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.936,00	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-15.936,00	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.1.10	Förderung des Sports	-15.936,00	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.101

Sporthalle Kloster

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,46	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,46	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09	= Ordentliche Erträge	96,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.334,02	18.600	10.200	27.600	27.900	58.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	802,95	10.000	3.000	20.000	20.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.164,00	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.167,53	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	687,57	1.000	800	900	900	1.000
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	422,06	600	600	700	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,91	500	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.334,02	23.900	15.500	32.900	33.200	63.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.237,56	-20.600	-12.200	-29.600	-29.900	-60.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.237,56	-20.600	-12.200	-29.600	-29.900	-60.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150,00	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	3.150,00	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
25	= Ergebnis	-10.387,56	-24.300	-14.400	-31.800	-32.100	-62.400

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-10.387,56	-24.300	-14.400	-31.800	-32.100	-62.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
hoher Renovierungsbedarf

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.102

Sporthalle West

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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-136.000,00	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.103

Sporthalle Schloßgarten

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-43.000,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.104

Sporthalle Filmeck

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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-19.000,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.105

Sportplatz Röntgenweg

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-81.000,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.106

Sportplatz Lassalleweg

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.107

Sportplatz Karl-Hoyer-Straße

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.108

Stadthalle

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.109

Sportzentrum E-Werk

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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	0,00	-20.000	0	0	0	

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.110

Sportplatz Schwarz-Gelb

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
4.2.4.10	Sportstätten	0,00	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Pachtvertragende zum 31.12.2020

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.201

Sportplatz Borau

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
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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.202

Kegelbahn Bora

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	5.100,00	5.100	2.600	0	0	0
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100,00	5.100	2.600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.100	2.600	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.100,00	-5.100	-2.600	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.100,00	-5.100	-2.600	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.100,00	-5.100	-2.600	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
4.2.4.10	Sportstätten	-5.100,00	-5.100	-2.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.251

Sportplatz Langendorf

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.252

Neue Kegelbahn Langendorf

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
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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.253

Alte Kegelbahn Langendorf

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
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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.254

Hundesportplatz Langendorf

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	1.000,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.000,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.255

Schießplatz Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,64	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,64	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8,64	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,08	1.200	1.400	1.500	1.500	1.700
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.091,08	800	1.100	1.200	1.200	1.300
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	198,00	400	300	300	300	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289,08	1.200	1.400	1.500	1.500	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.280,44	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.280,44	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700
25	= Ergebnis	-1.280,44	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.280,44	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.301

Sportplatz Markwerben

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.351

Sportplatz Uichteritz

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.451

Sportzentrum Burgwerben

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
						2021
4.2.4.10	Sportstätten	-19.200,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.501

Sportplatz Schkortleben

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen
Sportplatz geschlossen

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.551

Sport- und Kulturzentrum Großkorbetha

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	60.000,00	60.000	96.000	96.000	96.000	96.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.000,00	60.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.000,00	60.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.000,00	-60.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.000,00	-60.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
25 = Ergebnis	-60.000,00	-60.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-60.000,00	-60.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen
60 T€ Erstattung Vereinsnutzung
36 T€ Erstattung Nutzung CELOOK

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.601

Sportplatz Wengelsdorf

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	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Ergebnis	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.602

Sport- und Kulturzentrum Wengelsdorf

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
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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.603

Anglerheim Wengelsdorf

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen
ab 2019 fallen keine Kosten mehr an, da gemäß neuem Pachtvertrag die Nutzung kostenfrei ist, sich der Pächter aber im Gegenzug verpflichtet, alle anfallenden Aufwendungen zu tragen

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.604

Räumlichkeiten Kanuanlegestelle Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,33	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,33	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	93,33	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,22	1.000	800	900	1.000	1.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	194,00	500	300	400	400	500
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	466,22	500	500	500	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	660,22	1.000	800	900	1.000	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-566,89	-1.000	-800	-900	-1.000	-1.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-566,89	-1.000	-800	-900	-1.000	-1.100
25	= Ergebnis	-566,89	-1.000	-800	-900	-1.000	-1.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-566,89	-1.000	-800	-900	-1.000	-1.100

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.651

Sportplatz Reichardtswerben

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.652

Sportraum Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz		
				2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,95	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,95	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	38,95	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,46	2.500	2.800	3.000	3.000	3.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	930,00	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.015,46	1.200	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.945,46	2.500	2.800	3.000	3.000	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.906,51	-2.500	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.906,51	-2.500	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200
25	= Ergebnis	-2.906,51	-2.500	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4.10	Sportstätten	-2.906,51	-2.500	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 54610.101

Parkplätze

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	191.988,45	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.988,45	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.075,83	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.075,83	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
09	= Ordentliche Erträge	200.064,28	142.800	142.700	142.700	142.700	142.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356,78	15.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.587,11	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	769,67	1.400	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.813,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.300	15.600	15.600	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.170,16	35.400	29.400	29.400	29.400	29.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	189.894,12	107.400	113.300	113.300	113.300	113.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	189.894,12	107.400	113.300	113.300	113.300	113.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	74,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	1.058,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	581170 Innere Verrechnung Straßenreinigung	0,00	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	188.761,44	103.900	109.800	109.800	109.800	109.800

Produktübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.4.6.10	Parkeinrichtungen	188.761,44	103.900	109.800	109.800	109.800	109.800