

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

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	300,00	300	300	300	300	300
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	200	200	200	200	200
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.199,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	250,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	7.499,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Personalaufwendungen	772.825,57	659.800	722.900	744.000	765.500	787.400
	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	126.655,39	117.700	99.700	101.200	102.800	104.400
	501110	Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	26.514,24	0	0	0	0	0
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	206.946,61	219.300	216.300	219.600	222.900	226.300
	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	359.843,46	266.500	353.000	368.300	383.900	399.800
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.748,92	8.100	8.700	8.900	9.100	9.300
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	41.116,95	43.800	42.800	43.500	44.200	44.900
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.000,00	4.400	2.400	2.500	2.600	2.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.483,24	70.000	59.300	59.300	61.300	61.300
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.211,58	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	523200	Aufwendungen für Leasing	5.578,78	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.022,81	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	800,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.592,78	18.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	508,45	500	800	800	800	800
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.968,47	28.600	29.100	29.100	31.100	31.100
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800,00	1.800	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	251.368,49	292.500	290.400	291.700	291.700	291.700
	541110	Dienstreisekosten	1.073,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.890,99	180.100	176.000	176.000	176.000	176.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.987,20	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.235,88	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	60.262,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543120	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	9.500	9.500	10.500	10.500	10.500
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.087,32	16.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	846,03	900	800	1.100	1.100	1.100
	549100	Verfügungsmittel	3.984,41	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.091.677,30	1.024.600	1.074.700	1.097.100	1.120.600	1.142.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.084.177,85	-1.020.600	-1.070.700	-1.093.100	-1.116.600	-1.138.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.084.177,85	-1.020.600	-1.070.700	-1.093.100	-1.116.600	-1.138.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.949,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

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	916,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	6.282,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	398,24	700	700	700	700	700
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	254,62	500	500	500	500	500
581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	98,29	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.092.127,41	-1.029.200	-1.079.300	-1.101.700	-1.125.200	-1.147.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-1.092.127,41	-1.029.200	-1.079.300	-1.101.700	-1.125.200	-1.147.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 7 PC's aus 2018; Hosting SessionNet
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung brainGEO-CMS, Virenschutz + WebSites f. OrtsBM, Wartung Mandatos, Telefonhotline für alle Mandatos-Nutzer
527100	Städtepartnerschaft
	Im Jahr 2020 und 2021 sind auf Grund der Jubiläen mit den Partnerstädten größere Veranstaltungen geplant.
543130	Post- und Fernmeldegebühren
	Datengebühren für 65 Tablets

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.002

Personalrat

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	354,00	300	300	300	300	300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	300	300	300	300	300
09	=	Ordentliche Erträge	354,00	300	300	300	300	300
10		Personalaufwendungen	42.568,49	44.400	45.600	46.500	47.400	48.300
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	34.735,03	36.000	36.800	37.400	38.000	38.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.351,90	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	6.481,56	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,95	3.000	3.400	2.900	3.200	2.900
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	769,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523200 Aufwendungen für Leasing	204,82	200	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,75	300	400	400	400	400
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	749,19	1.500	2.000	1.500	1.800	1.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		541110 Dienstreisekosten	63,50	300	300	300	300	300
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	75,48	200	200	200	200	200
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.569,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.007,93	49.500	51.100	51.500	52.700	53.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.653,93	-49.200	-50.800	-51.200	-52.400	-53.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.653,93	-49.200	-50.800	-51.200	-52.400	-53.000
25	=	Ergebnis	-45.653,93	-49.200	-50.800	-51.200	-52.400	-53.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-45.653,93	-49.200	-50.800	-51.200	-52.400	-53.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete PC's

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.003

Gleichstellung

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	1.030,00	0	200	200	200	200
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.030,00	0	200	200	200	200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,00	0	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373,00	0	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,80	0	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,80	0	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	1.523,80	0	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	36.764,49	46.900	47.500	48.400	49.300	50.200
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	29.810,78	37.800	38.500	39.100	39.700	40.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.131,56	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	5.822,15	7.600	7.500	7.700	7.900	8.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980,79	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	804,48	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	361,02	300	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88,09	600	600	600	600	600
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	786,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.940,80	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	500	500	500
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	2.400	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,68	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
	541110 Dienstreisekosten	734,40	500	500	500	500	500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	278,63	800	800	800	800	800
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	520,75	600	600	600	600	600
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	557,90	200	200	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.836,96	59.800	63.500	62.800	63.700	64.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.313,16	-59.800	-62.700	-62.000	-62.900	-63.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.313,16	-59.800	-62.700	-62.000	-62.900	-63.800
25	= Ergebnis	-45.313,16	-59.800	-62.700	-62.000	-62.900	-63.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-45.313,16	-59.800	-62.700	-62.000	-62.900	-63.800

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.003

Gleichstellung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Spende Frauentagsveranstaltung vom BLK
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen offene Kasse Frauentag, Seniorensportfest
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 2 PC's aus 2018
527100	Veranstaltungen Gleichstellung Kinderfest, Frauentagsveranstaltung
543140	Bücher und Zeitschriften Mittel nicht ausreichend

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.004

Integration

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	15.749,73	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.749,73	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,38	0	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,38	0	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	16.440,11	14.400	15.300	15.300	15.300	15.300
10	Personalaufwendungen	72.186,90	87.900	89.200	90.700	92.200	93.800
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	58.499,59	71.100	72.100	73.200	74.300	75.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.270,99	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	11.416,32	14.100	14.200	14.500	14.800	15.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790,13	26.300	22.600	22.400	22.400	22.400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.000,00	14.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,64	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.600,00	4.400	0	0	0	0
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.009,32	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	391,06	500	700	500	500	500
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	431,30	1.000	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.357,81	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.047,76	30.800	31.200	31.800	32.400	32.400
	541110 Dienstreisekosten	111,30	700	500	500	500	500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	143,50	400	400	400	400	400
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	613,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	293,70	100	200	200	200	200
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	58,76	0	200	200	200	200
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.826,74	27.600	27.600	28.200	28.800	28.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.024,79	145.100	143.000	144.900	147.000	148.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.584,68	-130.700	-127.700	-129.600	-131.700	-133.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-97.584,68	-130.700	-127.700	-129.600	-131.700	-133.300
25	= Ergebnis	-97.584,68	-130.700	-127.700	-129.600	-131.700	-133.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-97.584,68	-130.700	-127.700	-129.600	-131.700	-133.300

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.004

Integration

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen -Sponsoring- Sponsoring der Miete
523100	Mieten und Pachten Miete 900 € monatlich für Begegnungsstätte Marienstraße 46 Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC aus 2018
524100	Heizung Heizung bei Betriebskosten
524180	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskostenvorauszahlung, Müll usw.
543130	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Handygebühren, Rundfunkbeitrag

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11120.001

Finanzverwaltung

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
10	Personalaufwendungen	68,60	0	0	0	0	0
	501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	68,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68,60	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68,60	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)	-68,60	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-68,60	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.1.20	Finanzmanagement	-68,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11121.001

Rechnungsprüfungsamt

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	100,00	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	100,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	132.575,31	153.600	165.900	168.700	171.500	174.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.223,56	49.300	50.300	51.100	51.900	52.700
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	63.497,44	50.400	58.200	59.100	60.000	60.900
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.200,00	40.000	42.000	42.700	43.400	44.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.454,62	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	12.399,69	9.800	10.700	10.900	11.100	11.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,59	2.000	2.300	2.300	2.300	1.800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	306,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	238,84	200	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,60	300	300	300	300	300
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	852,60	1.000	1.000	1.000	1.000	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,09	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	541110 Dienstreisekosten	362,00	500	600	600	600	600
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	81,15	400	400	400	400	400
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	21,50	100	100	100	100	100
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.338,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.820,99	158.100	170.700	173.500	176.300	178.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.720,99	-158.100	-170.700	-173.500	-176.300	-178.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-135.720,99	-158.100	-170.700	-173.500	-176.300	-178.600
25	= Ergebnis	-135.720,99	-158.100	-170.700	-173.500	-176.300	-178.600

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
1.1.1.21	Rechnungsprüfung	-135.720,99	-158.100	-170.700	-173.500	-176.300	-178.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 2 PC's aus 2018
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung gehalt.de

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11142.001

Rechtsamt

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	2.249,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	100,00	0	0	0	0	0	
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.149,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
09	= Ordentliche Erträge	2.249,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10	Personalaufwendungen	170.971,53	123.500	100.600	102.300	104.000	105.700	
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.874,07	0	0	0	0	0	
	501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	14.789,61	0	0	0	0	0	
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	73.592,82	79.700	82.000	83.300	84.600	85.900	
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.700,00	24.000	0	0	0	0	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.802,80	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600	
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	14.413,66	14.900	15.300	15.600	15.900	16.200	
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.798,57	2.200	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,92	20.900	44.600	19.600	19.600	19.600	
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.085,38	1.500	900	900	900	900	
	523200 Aufwendungen für Leasing	344,54	200	0	0	0	0	
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	561,00	1.000	500	500	500	500	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	43.000	18.000	18.000	18.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130.004,05	89.000	79.200	79.600	79.600	79.600	
	541110 Dienstreisekosten	56,40	400	400	400	400	400	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	336,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31,00	100	100	100	100	100	
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	60,41	600	500	500	500	500	
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100	
	543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	122.765,10	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	6.275,05	5.800	5.400	5.800	5.800	5.800	
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	430,00	0	500	500	500	500	
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	49,99	0	200	200	200	200	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.966,50	233.500	224.500	201.600	203.300	205.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300.717,02	-228.500	-219.500	-196.600	-198.300	-200.000	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-300.717,02	-228.500	-219.500	-196.600	-198.300	-200.000	
25	= Ergebnis	-300.717,02	-228.500	-219.500	-196.600	-198.300	-200.000	

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
1.1.1.42	Rechtsangelegenheiten	-300.717,02	-228.500	-219.500	-196.600	-198.300	-200.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00
Bereich Oberbürgermeister
Kostenstelle: 11142.001
Rechtsamt

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 1 PC aus 2018
529100	Leistungsvergütung an Unternehmen
	25 T€ Beratungsleistung Konzessionsvergabe

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

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	62.100,00	126.000	186.600	159.500	159.500	159.500
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.100,00	76.000	93.600	74.500	74.500	74.500
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	40.000	79.800	75.000	75.000	75.000
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.200	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.954,00	25.600	31.000	31.000	31.000	31.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.954,00	25.600	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,20	500	500	500	500	500
	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	56,40	500	500	500	500	500
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728,80	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	95.839,20	152.100	218.100	191.000	191.000	191.000
10		Personalaufwendungen	295.382,51	325.200	294.400	299.000	303.700	308.400
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	230.683,92	248.100	238.200	241.800	245.500	249.200
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.353,77	15.400	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.637,08	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	46.707,60	48.700	46.700	47.500	48.300	49.100
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	0	0	0	0
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,14	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.398,14	345.300	357.000	322.700	323.400	324.200
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.983,11	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.473,35	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	22.493,69	23.000	23.200	23.400	23.400	23.600
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	11.612,06	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.091,02	100	0	0	0	0
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.259,00	2.800	1.500	1.600	1.600	1.700
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	288,49	400	400	400	500	500
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.442,44	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	260,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.494,22	187.600	249.800	214.700	214.700	214.700
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	400,00	1.200	2.400	2.400	2.000	2.000
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400,00	1.200	2.400	2.400	2.000	2.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.864,75	30.100	33.700	34.000	34.000	34.000
	541110	Dienstreisekosten	441,70	600	600	600	600	600
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	500	500	500	500
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.196,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	148,75	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

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	2.964,68	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	659,60	400	400	400	400	400
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.038,78	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	6.186,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.928,81	17.100	17.200	17.500	17.500	17.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	486.045,40	707.100	693.100	663.700	668.700	674.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-390.206,20	-555.000	-475.000	-472.700	-477.700	-483.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-390.206,20	-555.000	-475.000	-472.700	-477.700	-483.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.877,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	581120	Innere Verrechnung Bauhof	2.777,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.942,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	2.157,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	=	Ergebnis	-398.083,66	-561.200	-481.200	-478.900	-483.900	-489.400

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
2.5.2.10	Stadtmuseum	-398.083,66	-561.200	-481.200	-478.900	-483.900	-489.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 6 PC's aus 2018; 1 PC aus 2017
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung AdLib, Intranator
542900	Mitgliedsbeiträge
	neuer Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund ab 2017

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.102

Geleitshaus

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	0,00	14.000	32.100	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	19.700	0	0	0
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	7.600	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	4.800	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,13	700	700	700	700	700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	799,13	700	700	700	700	700
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.554,95	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	22.496,60	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,35	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	=	Ordentliche Erträge	23.354,08	50.700	70.300	38.200	38.200	38.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.074,68	99.400	115.000	70.900	26.200	41.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.859,69	50.000	40.000	50.000	5.000	20.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.097,73	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	11.206,73	13.000	12.000	12.400	12.400	12.800
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	737,41	1.000	900	900	1.000	1.000
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.880,93	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	823,39	900	900	900	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,80	28.000	54.600	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.397,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.472,54	116.700	132.300	88.200	43.500	59.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.118,46	-66.000	-62.000	-50.000	-5.300	-20.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.118,46	-66.000	-62.000	-50.000	-5.300	-20.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,26	300	300	300	300	300
		581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	141,26	300	300	300	300	300
25	=	Ergebnis	-9.259,72	-66.300	-62.300	-50.300	-5.600	-21.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.5.2.10	Stadtmuseum	-9.259,72	-66.300	-62.300	-50.300	-5.600	-21.100

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25310.101

Heimatnaturgarten

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	305.241,37	312.000	315.000	315.000	315.000	315.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10.000	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	305.241,37	302.000	315.000	315.000	315.000	315.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.241,37	312.000	315.000	315.000	315.000	315.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-305.241,37	-312.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-305.241,37	-312.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
25	= Ergebnis	-305.241,37	-312.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.5.3.10	Heimatnaturgarten	-305.241,37	-312.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

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	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.705,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.705,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.521,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,69	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	44.269,69	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
10	Personalaufwendungen	122.404,64	128.800	129.700	131.700	133.800	136.000
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	99.797,37	105.400	105.900	107.500	109.200	110.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.609,74	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.997,53	19.600	19.600	19.900	20.200	20.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.832,29	94.700	69.500	65.100	68.100	68.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.027,05	40.000	15.000	12.100	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.001,95	700	3.200	3.200	3.200	3.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	8.338,51	11.000	8.500	8.700	8.700	9.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.144,02	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.794,70	4.500	3.900	4.000	4.000	4.000
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	601,00	700	700	800	800	900
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	833,17	2.400	1.000	1.100	1.100	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	369,64	4.000	6.600	4.500	4.500	4.500
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.722,25	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	800	800	800
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	2.400	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,72	10.800	10.300	10.900	10.900	10.900
	541110 Dienstreisekosten	1.241,55	900	900	900	900	900
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	600	200	200	200	200
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	512,90	900	900	900	900	900
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.655,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	39,00	1.200	600	1.200	1.200	1.200
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.537,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.074,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.408,65	241.600	219.200	215.800	220.900	223.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.138,96	-195.900	-173.500	-170.100	-175.200	-178.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-132.138,96	-195.900	-173.500	-170.100	-175.200	-178.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

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	5.351,07	15.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	77,20	200	200	200	200	200
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	5.110,00	15.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	35,43	100	100	100	100	100
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	128,44	300	300	300	300	300
25 =	Ergebnis	-137.490,03	-211.600	-182.200	-178.800	-183.900	-186.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
2.6.2.10	Musikpflege	-137.490,03	-211.600	-182.200	-178.800	-183.900	-186.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 1 PC aus 2017; 2 PC's aus 2018
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Hosting u. Domainingebühr; Pflege Website; initiales Website-Update; mobile Web-Version Website

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

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	16.108,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.108,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.744,76	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	10.744,76	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,94	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	981,35	700	2.900	2.900	2.900	2.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,59	800	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	= Ordentliche Erträge	29.326,70	36.300	40.900	40.900	40.900	40.900
10	Personalaufwendungen	240.655,06	281.000	282.300	286.700	291.100	295.600
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	194.897,27	228.300	228.800	232.300	235.800	239.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.546,28	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	38.211,51	44.400	44.500	45.200	45.900	46.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.222,02	94.000	113.500	110.600	96.000	101.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.830,04	10.000	25.000	25.000	10.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.004,26	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	76,18	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.983,12	8.000	6.500	6.700	6.900	7.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.609,52	3.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.843,83	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	277,03	300	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.951,55	19.500	23.400	20.800	20.800	20.800
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	516,60	1.000	1.000	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.129,89	44.200	44.500	44.200	44.200	44.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	800	800	800
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	2.400	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,05	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	541110 Dienstreisekosten	235,10	400	400	400	400	400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,95	400	400	400	400	400
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.369,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.835,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	237,24	400	700	700	700	700
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.734,13	385.900	407.300	407.200	397.000	406.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300.407,43	-349.600	-366.400	-366.300	-356.100	-366.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-300.407,43	-349.600	-366.400	-366.300	-356.100	-366.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

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	6.803,52	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	146,08	100	100	100	100	100
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	6.110,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	547,44	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-307.210,95	-357.000	-373.800	-373.700	-363.500	-373.400

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
2.7.2.10	Stadtbibliothek	-307.210,95	-357.000	-373.800	-373.700	-363.500	-373.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

446100	Medien/ Schadenersatz Anpassung Ergebnis 2016
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018 Küche, Malerarbeiten Leseraum
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 17 PC's aus 2018
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung BibliothecaPlus, Hosting, DiviBib, öffentl. WLAN, DL

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

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	63.933,05	162.300	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.933,05	117.300	0	0	0	0
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	40.000	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.000,00	5.000	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200	25.200	200	200	200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	200	200	200	200	200
		442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	25.000	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	64.233,05	162.500	25.200	200	200	200
10		Personalaufwendungen	106.438,76	133.800	141.700	143.900	146.200	148.500
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	54.325,40	92.100	94.000	95.500	97.000	98.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.700,00	20.500	20.000	20.300	20.700	21.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.221,48	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	10.579,74	17.900	18.000	18.300	18.600	18.900
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.612,14	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.992,40	185.400	39.800	14.800	14.800	14.800
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.699,70	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		523200 Aufwendungen für Leasing	729,72	700	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	86,20	0	0	0	0	0
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.089,28	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	968,76	700	700	700	700	700
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	678,30	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.740,44	181.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	25.000	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	69.000,00	44.000	45.800	44.000	44.000	44.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.000,00	44.000	45.800	44.000	44.000	44.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,05	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300
		541110 Dienstreisekosten	192,80	300	300	300	300	300
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	235,98	700	500	500	500	500
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.343,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	2.700	2.700	2.700	2.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	2.700	2.700	2.700	2.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	230.203,21	365.900	232.100	207.500	209.800	212.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-165.970,16	-203.400	-206.900	-207.300	-209.600	-212.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-165.970,16	-203.400	-206.900	-207.300	-209.600	-212.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.333,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		581120 Innere Verrechnung Bauhof	3.570,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	763,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-170.303,30	-208.300	-211.800	-212.200	-214.500	-217.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-170.303,30	-208.300	-211.800	-212.200	-214.500	-217.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fömi "Kulturelle Bildungsangebote" ab 2018 neue Kostenstelle 28110.002-Kulturförderungsprojekte (betrifft auch USK 30000.17600; 30000.17700; 30000.58800)
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's aus 2018
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung Intranator

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.002

Kulturförderungsprojekte

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	0,00	0	70.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	69.100	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.400	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.200	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.300	0	0	0
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.700	0	0	0
	531100 Zuweisungen an das Land	0,00	0	2.700	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	541110 Dienstreisekosten	0,00	0	200	0	0	0
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.800	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-19.800	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	0	-19.800	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-19.800	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	0.00	0	-19.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.101

Heimatspflege Weißenfels

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	51.698,70	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	29.598,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.012,00	138.500	295.000	210.000	210.000	210.000
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.012,00	138.500	295.000	210.000	210.000	210.000
09	=	Ordentliche Erträge	245.710,70	188.500	350.000	265.000	265.000	265.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.489,10	255.400	394.000	320.500	319.000	320.500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	337.489,10	246.400	386.000	312.500	311.000	312.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	337.489,10	255.500	394.100	320.600	319.100	320.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.778,40	-67.000	-44.100	-55.600	-54.100	-55.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-91.778,40	-67.000	-44.100	-55.600	-54.100	-55.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.267,88	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	581120	Innere Verrechnung Bauhof	37.848,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	33.310,43	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	581145	Innere Verrechnung Baumschutz	203,56	400	400	400	400	400
	581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	21.997,69	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	3.907,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	=	Ergebnis	-189.046,28	-119.200	-96.300	-107.800	-106.300	-107.800

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-189.046,28	-119.200	-96.300	-107.800	-106.300	-107.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten
	Anmietung Halle - Einlagerung hauptsächlich Veranstaltungsequipment für Schlossfest (Auslagerung Schloss-Statik)

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.201

Ortschaftspflege Borau

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	2.326,87	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.326,87	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.326,87	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,23	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.596,23	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	1.700,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.296,23	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.969,36	-6.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.969,36	-6.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	946,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	162,80	300	300	300	300	300
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	968,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	= Ergebnis	-6.046,64	-10.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-6.046,64	-10.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.251

Ortschaftspflege 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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.245,54	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.245,54	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen		5.600,00	13.100	6.200	6.200	6.200	6.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.600,00	13.100	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.845,54	22.600	18.200	18.200	18.200	18.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-12.845,54	-22.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-12.845,54	-22.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.967,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen		3.793,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung		174,00	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis		-16.813,17	-25.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-16.813,17	-25.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.301

Ortschaftspflege Markwerben

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	148,28	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	148,28	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	148,28	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	616,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ Transferaufwendungen	2.586,49	2.100	700	700	700	700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.586,49	2.100	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.202,99	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.054,71	-6.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.054,71	-6.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	963,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-4.018,07	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-4.018,07	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.351

Ortschaftspflege Uichteritz

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	1.478,14	0	0	0	0	0
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.328,14	0	0	0	0	0
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.478,14	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,88	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.256,88	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+	Transferaufwendungen	9.150,00	10.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.150,00	10.700	7.800	7.800	7.800	7.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.406,88	12.800	10.100	10.100	10.100	10.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.928,74	-12.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.928,74	-12.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.339,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	581120	Innere Verrechnung Bauhof	6.058,72	0	0	0	0	0
	581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	11.010,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	1.270,56	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-28.268,25	-17.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-28.268,25	-17.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

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	98,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	98,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	98,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	1.048,67	1.200	1.300	1.600	1.900	2.200
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	851,58	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30,69	100	100	200	300	400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	166,40	200	200	300	400	500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527,41	6.300	7.800	7.500	7.200	7.200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.527,41	5.400	6.900	6.600	6.300	6.300
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	700	700	700	700
13	+	Transferaufwendungen	2.450,00	7.300	2.700	2.700	2.700	2.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450,00	7.300	2.700	2.700	2.700	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.026,08	14.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.928,08	-14.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.928,08	-14.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.419,22	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.141,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	10.278,18	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
25	=	Ergebnis	-20.347,30	-24.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-20.347,30	-24.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.451

Ortschaftspflege 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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		504,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		504,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		9.200,00	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.200,00	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.704,39	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-9.704,39	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-9.704,39	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.197,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
581120 Innere Verrechnung Bauhof		93,33	200	200	200	200	200
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen		1.103,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis		-10.901,54	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-10.901,54	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.501

Ortschaftspflege Schkortleben

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	37,37	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37,37	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	362,37	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,11	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.011,11	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
13	+	Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.511,11	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.148,74	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.148,74	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.283,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	=	Ergebnis	-7.432,36	-9.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-7.432,36	-9.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.551

Ortschaftspflege 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
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.451,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Transferaufwendungen	10.800,00	13.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800,00	13.300	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.251,78	19.300	15.600	15.600	15.600	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.251,78	-19.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.251,78	-19.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.225,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
25	= Ergebnis	-14.477,60	-23.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-14.477,60	-23.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.601

Ortschaftspflege 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
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,28	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.497,28	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
13	+ Transferaufwendungen	3.932,31	1.300	900	900	900	900
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.932,31	1.300	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.429,59	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.429,59	-8.800	-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)	-8.429,59	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	925,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-9.354,97	-10.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-9.354,97	-10.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.651

Ortschaftspflege Reichardtswerben

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	103,16	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103,16	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	933,16	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.303,59	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.303,59	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
13	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.303,59	11.800	9.600	9.600	9.600	9.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.370,43	-11.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.370,43	-11.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182,50	900	900	900	900	900
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.029,60	900	900	900	900	900
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	152,90	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-12.552,93	-12.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-12.552,93	-12.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.701

Ortschaftspflege Tagewerben

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	1.403,77	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.403,77	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.403,77	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363,36	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.363,36	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13	+	Transferaufwendungen	2.000,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.363,36	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.959,59	-8.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.959,59	-8.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		581120 Innere Verrechnung Bauhof	185,10	400	400	400	400	400
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.202,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	67,84	200	200	200	200	200
25	=	Ergebnis	-11.414,73	-12.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-11.414,73	-12.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.751

Ortschaftspflege Storkau

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	508,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	508,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	3.300,00	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.808,70	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.808,70	-5.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.808,70	-5.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	661,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-4.470,46	-6.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-4.470,46	-6.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28130.001

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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	400	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis	0,00	-400	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57110.001

Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanagement

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	242,55	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	242,55	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	242,55	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	56.218,77	32.400	33.500	34.200	34.900	35.600
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	45.700,08	26.300	27.200	27.700	28.200	28.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.772,81	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	8.745,85	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,03	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,21	8.600	17.900	7.900	7.900	7.900
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	615,96	800	900	900	900	900
	523200 Aufwendungen für Leasing	18,32	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	54,00	1.500	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.298,93	6.100	16.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	541110 Dienstreisekosten	60,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,50	800	500	500	500	500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	356,00	500	500	500	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	547,69	600	600	600	600	600
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	738,13	300	300	300	300	300
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	286,12	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.374,12	46.600	56.900	47.600	48.300	49.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.131,57	-46.600	-56.900	-47.600	-48.300	-49.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-65.131,57	-46.600	-56.900	-47.600	-48.300	-49.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.216,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25	= Ergebnis	-66.348,45	-48.700	-59.000	-49.700	-50.400	-51.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-66.348,45	-48.700	-59.000	-49.700	-50.400	-51.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 2 PC's aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57110.002

Wirtschaftsförderungsprojekte

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	220.288,76	260.400	260.400	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	220.288,76	260.400	260.400	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	220.288,76	260.400	260.400	0	0	0
10	Personalaufwendungen	201.266,67	232.300	235.800	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	163.652,48	189.300	192.000	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.309,40	7.000	7.600	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	31.304,82	36.000	36.200	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-0,03	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.571,25	61.600	69.600	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	641,88	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	202,29	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.077,08	47.800	55.800	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.650,00	13.800	13.800	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,00	0	0	0	0	0
	541110 Dienstreisekosten	1.465,30	0	0	0	0	0
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	947,75	0	0	0	0	0
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	49,95	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.900	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.900	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.300,92	295.600	307.300	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.012,16	-35.200	-46.900	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)	-26.012,16	-35.200	-46.900	0	0	0
25	= Ergebnis	-26.012,16	-35.200	-46.900	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-26.012,16	-35.200	-46.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.001

Sonstige Erholungseinrichtungen

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	3.337,36	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.172,80	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,56	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.337,36	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,52	8.700	9.000	9.200	9.300	9.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	300	0	0	0	0
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.553,30	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	910,22	700	1.000	1.100	1.100	1.200
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	748,61	800	800	800	800	800
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	748,61	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.212,13	11.000	11.300	11.500	11.600	11.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-874,77	-9.000	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-874,77	-9.000	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578,25	800	800	800	800	800
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	42,30	0	0	0	0	0
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	123,83	0	0	0	0	0
	581145 Innere Verrechnung Baumschutz	412,12	800	800	800	800	800
25	= Ergebnis	-1.453,02	-9.800	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.3.10	Sonstige Erholungseinrichtungen	-1.453,02	-9.800	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.002

Festplätze

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	100,36	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,36	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	100,36	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,17	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.786,67	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.035,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141,25	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.963,17	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.862,81	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.862,81	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Ergebnis	-2.862,81	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.3.10	Sonstige Erholungseinrichtungen	-2.862,81	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.001

Markt

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	56,20	100	100	100	100	100	
	431100 Verwaltungsgebühren	56,20	100	100	100	100	100	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.711,28	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.997,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.907,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	452100 Erstattung von Steuern	36.907,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
09	= Ordentliche Erträge	52.674,77	14.300	17.100	17.100	17.100	17.100	
10	Personalaufwendungen	146.414,58	160.600	173.300	176.200	179.100	181.600	
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	110.458,41	114.400	123.900	125.800	127.700	129.700	
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.846,54	15.400	15.700	16.000	16.300	16.300	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.389,95	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300	
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	800	
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.719,03	22.600	24.500	24.900	25.300	25.700	
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800	
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,65	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630,84	34.200	29.700	29.700	30.400	30.400	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.078,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	523200 Aufwendungen für Leasing	101,68	0	0	0	0	0	
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	10.013,02	9.000	0	0	0	0	
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	16.266,65	18.000	19.400	19.400	20.000	20.000	
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	572,00	700	700	700	800	800	
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	100,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.393,88	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	104,96	400	400	400	400	400	
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.069,34	13.600	15.100	15.100	15.200	15.200	
	541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	835,09	1.300	1.000	900	1.000	1.000	
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.338,43	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	174,00	300	300	300	300	300	
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.314,94	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	544120 Umsatzsteuer	4.432,90	0	0	0	0	0	
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.973,98	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.114,76	210.200	220.000	222.900	226.600	229.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.439,99	-195.900	-202.900	-205.800	-209.500	-212.000	

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.001

Markt

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)	-140.439,99	-195.900	-202.900	-205.800	-209.500	-212.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.067,63	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
581120	Innere Verrechnung Bauhof	37.009,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	42.605,34	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	258,98	0	0	0	0	0
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	26.279,86	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	6.913,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-253.507,62	-262.800	-269.800	-272.700	-276.400	-278.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.7.3.13	Märkte	-253.507,62	-262.800	-269.800	-272.700	-276.400	-278.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
 Miete 4 PC's aus 2018

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.002

Wochenmarkt

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	22.978,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.978,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
09	= Ordentliche Erträge	22.978,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.978,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	22.978,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25	= Ergebnis	22.978,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.3.13	Märkte	22.978,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.003

Weihnachtsmarkt

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	29.750,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.750,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.473,45	12.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.473,45	12.000	10.000	15.000	15.000	15.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.117,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.117,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	=	Ordentliche Erträge	87.340,45	76.700	79.700	84.700	84.700	84.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.728,79	117.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.011,71	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.094,52	81.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	60.622,56	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	155.728,79	117.000	155.000	155.000	155.000	155.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.388,34	-40.300	-75.300	-70.300	-70.300	-70.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.388,34	-40.300	-75.300	-70.300	-70.300	-70.300
25	=	Ergebnis	-68.388,34	-40.300	-75.300	-70.300	-70.300	-70.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.3.13	Märkte	-68.388,34	-40.300	-75.300	-70.300	-70.300	-70.300

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.004

Spezial-/Sondermärkte

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	2.856,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.856,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,23	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	449,23	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.305,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367,21	18.000	24.000	23.000	23.000	23.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.367,21	18.000	24.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.367,21	18.000	24.000	23.000	23.000	23.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.061,98	-15.200	-21.200	-20.200	-20.200	-20.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.061,98	-15.200	-21.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Ergebnis	-24.061,98	-15.200	-21.200	-20.200	-20.200	-20.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.3.13	Märkte	-24.061,98	-15.200	-21.200	-20.200	-20.200	-20.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Aufwendungen Spezialmärkte
2018 - höhere Aufwendungen für Spezialmärkte (wie Oster- und Bauernmarkt) aufgrund der Baumaßnahme Marktplatz

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

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	5.508,83	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.508,83	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,80	2.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	291,48	500	500	500	500	500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.926,32	1.600	5.800	5.800	5.800	5.800
09	= Ordentliche Erträge	7.726,63	2.100	6.300	6.300	6.300	6.300
10	Personalaufwendungen	153.983,04	49.800	49.700	50.700	51.700	52.700
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	125.021,84	40.300	40.200	40.900	41.600	42.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.612,07	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	24.232,01	8.000	7.900	8.100	8.300	8.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	117,12	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.123,54	35.200	43.300	43.300	43.300	43.300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	496,82	400	300	300	300	300
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.255,80	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.370,92	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.447,07	19.400	20.100	20.100	20.200	20.200
	541110 Dienstreisekosten	174,10	300	300	300	300	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.272,97	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	500	400	400	500	500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.553,65	120.100	139.500	140.500	141.600	142.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-209.827,02	-118.000	-133.200	-134.200	-135.300	-136.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-209.827,02	-118.000	-133.200	-134.200	-135.300	-136.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	618,74	600	600	600	600	600
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	495,09	900	900	900	900	900
25	= Ergebnis	-210.940,85	-119.500	-134.700	-135.700	-136.800	-137.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.5.10	Tourismus	-210.940,85	-119.500	-134.700	-135.700	-136.800	-137.800

Teilergebnisplan 2018

Teilplan: 00
Bereich Oberbürgermeister
Kostenstelle: 57510.001
Fremdenverkehr / Tourismus

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC aus 2018
542900	Mitgliedsbeiträge Erhöhung Mitgliedsbeitrag Saale-Unstrut-Tourismus e.V.