

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.768,01	3.700	3.700	3.700	3.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.268,01	3.700	3.700	3.700	3.700
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	500,00	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	5.768,01	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Personalaufwendungen	767.262,44	722.900	712.000	736.500	787.100
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	125.604,94	99.700	104.500	106.600	111.000
		501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	25.820,57	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	197.870,29	216.300	209.400	213.600	222.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	363.048,00	353.000	279.000	284.600	296.200
		502120 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	2.619,43	0	67.500	78.900	90.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.227,10	8.700	8.200	8.400	8.800
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	39.211,61	42.800	40.900	41.800	42.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.860,50	2.400	2.500	2.600	2.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.513,12	59.200	75.900	77.200	75.200
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.183,80	9.900	8.700	9.000	9.000
		523200 Aufwendungen für Leasing	4.223,50	4.800	4.800	4.800	4.800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.872,70	5.000	5.000	5.000	5.000
		525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	775,43	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.128,82	8.700	8.300	8.300	8.300
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	8.546,69	700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.782,18	29.100	47.400	48.400	46.400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	9.300	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.300	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	263.448,95	289.600	283.200	283.200	283.200
		541110 Dienstreisekosten	280,06	1.500	800	800	800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	161.889,60	176.000	170.000	170.000	170.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.179,20	17.400	17.400	17.400	17.400
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.011,52	2.200	2.200	2.200	2.200
		543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	63.445,31	60.000	60.000	60.000	60.000
		543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	14.963,91	18.200	18.200	18.200	18.200
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.096,56	800	1.100	1.100	1.100
		549100 Verfügungsmittel	3.582,79	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	1.600	1.600	1.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	1.600	1.600	1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.102.224,51	1.073.800	1.082.000	1.098.500	1.147.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.096.456,50	-1.069.800	-1.078.000	-1.094.500	-1.143.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.096.456,50	-1.069.800	-1.078.000	-1.094.500	-1.119.500	-1.143.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.517,48	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	3.233,20	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	4.055,78	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	581145 Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	700	0	0	0	0
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	228,50	500	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-1.103.973,98	-1.078.400	-1.086.000	-1.102.500	-1.127.500	-1.151.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-1.103.973,98	-1.078.400	-1.086.000	-1.102.500	-1.127.500	-1.151.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete Ratsinfosystem, Miete 6 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung Mandatos, Wartung brainGEO-CMS, Virenschutz + WebSites f. OrtsBM
	Wartung Internet-Vorlesefunktion
527100	Repräsentationen, Ehrungen Stadtrat
	Kommunalwahl 2019
	Städtepartnerschaft
	Jubiläum mit den Städtepartner 2020/2021
	Veranstaltungen für Bereich OB
	NEU Fest der Ehejubilare

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.002

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,00	300	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,00	300	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	402,00	300	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	43.637,60	45.600	46.700	47.800	48.900	50.000
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	35.533,10	36.800	37.900	38.700	39.500	40.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.443,61	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	6.660,89	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,92	3.100	4.400	4.600	3.400	3.400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	658,92	1.000	800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	619,00	1.700	3.200	3.400	2.200	2.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,29	1.800	3.800	3.900	3.800	3.800
	541110 Dienstreisekosten	0,00	300	800	900	800	800
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	50,98	200	400	400	400	400
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.918,31	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.884,81	50.800	55.100	56.500	56.300	57.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.482,81	-50.500	-54.900	-56.300	-56.100	-57.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-46.482,81	-50.500	-54.900	-56.300	-56.100	-57.200
25	= Ergebnis	-46.482,81	-50.500	-54.900	-56.300	-56.100	-57.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-46.482,81	-50.500	-54.900	-56.300	-56.100	-57.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 2 PC's
526110	Aus- und Fortbildung Personalvertretung
	2020 Personalratswahlen
	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenvertretung
	Ende 2018 Neuwahl Schwerbehindertenvertretung
541110	Dienstreisekosten Schwerbehindertenvertretung
	Neuwahl Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.003

Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,00	200	200	200	200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	75,00	200	200	200	200
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,10	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.425,10	500	500	500	500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	2.700,10	800	800	800	800
10		Personalaufwendungen	51.255,77	47.500	51.300	52.500	53.700
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	41.444,41	38.500	41.800	42.700	44.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.658,42	1.500	1.600	1.700	1.800
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	8.134,35	7.500	7.900	8.100	8.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18,59	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,98	11.000	10.800	10.800	10.800
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.412,47	1.600	1.400	1.400	1.400
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	241,00	800	800	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.900,51	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+	Transferaufwendungen	780,00	2.400	500	500	500
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	780,00	2.400	500	500	500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,53	2.100	2.700	2.700	2.700
		541110 Dienstreisekosten	214,00	500	500	500	500
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	94,48	600	600	600	600
		543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	221,40	600	600	600	600
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	766,65	200	800	800	800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.886,28	63.100	65.400	66.600	67.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.186,18	-62.300	-64.600	-65.800	-68.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.186,18	-62.300	-64.600	-65.800	-68.200
25	=	Ergebnis	-58.186,18	-62.300	-64.600	-65.800	-68.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-58.186,18	-62.300	-64.600	-65.800	-67.000	-68.200

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.003

Gleichstellung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 2 PC's

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.004

Integration

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.060,42	15.200	15.200	15.200	15.200
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	23.060,42	0	15.000	15.000	15.000
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	15.200	200	200	200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,16	110.100	110.100	110.100	110.100
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.850,00	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,16	100	100	100	100
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000
09	=	Ordentliche Erträge	27.026,58	125.300	125.300	125.300	125.300
10		Personalaufwendungen	87.059,64	89.200	116.400	118.800	123.800
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	70.383,90	72.100	94.500	96.400	100.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.871,93	2.900	3.700	3.800	4.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	13.803,81	14.200	18.200	18.600	19.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.237,28	22.500	23.600	23.600	23.600
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.403,84	11.200	11.400	11.400	11.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.921,28	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	180,26	200	500	500	500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.850,80	1.200	2.000	2.000	2.000
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5.176,38	6.000	6.000	6.000	6.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	573,60	700	500	500	500
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	47,09	700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.084,03	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.456,33	31.100	32.200	32.200	32.200
		541110 Dienstreisekosten	0,00	500	500	500	500
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	84,77	300	300	300	300
		543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	986,81	1.200	1.200	1.200	1.200
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,56	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	70,53	200	200	200	200
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	20.246,66	27.600	28.800	28.800	28.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.753,25	142.800	172.200	174.600	179.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.726,67	-17.500	-46.900	-49.300	-54.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-112.726,67	-17.500	-46.900	-49.300	-54.300
25	=	Ergebnis	-112.726,67	-17.500	-46.900	-49.300	-54.300

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00
Bereich Oberbürgermeister
Kostenstelle: 11110.004
Integration

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-112.726,67	-17.500	-46.900	-49.300	-51.800	-54.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
 Miete 2 PC's

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.005

Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.400	25.400	25.400
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	25.000	25.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	25.500	25.500	25.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.700	32.700	32.700
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	200	200	200
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.800	36.800	36.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-11.300	-11.300	-11.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-11.300	-11.300	-11.300
25	=	Ergebnis	0,00	0	-11.300	-11.300	-11.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	0,00	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einnahmen durch den Burgenlandkreis zur Gegenfinanzierung von Projekten
544100	Versicherungen, Schadensfälle nur Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung über WVV

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11120.001

Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
09 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		24.946,80	0	0	0	0	0
501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)		24.946,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.946,80	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-24.946,80	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)		-24.946,80	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-24.946,80	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
1.1.1.20	Finanzmanagement	-24.946,80	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11121.001

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	380,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	380,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	152.325,23	165.900	164.200	167.900	171.600	175.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	50.795,91	50.300	50.300	51.400	52.500	53.600
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	46.828,28	58.200	53.100	54.200	55.300	56.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.200,00	42.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.906,03	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	9.195,01	10.700	10.200	10.500	10.800	11.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,07	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	293,64	1.000	800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,97	300	300	300	300	300
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	526,46	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,45	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	541110 Dienstreisekosten	217,00	600	500	500	500	500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	34,72	300	300	300	300	300
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	28,28	100	100	100	100	100
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	920,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	154.494,75	170.400	168.300	172.000	175.700	179.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-154.114,75	-170.400	-168.300	-172.000	-175.700	-179.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-154.114,75	-170.400	-168.300	-172.000	-175.700	-179.500
25	= Ergebnis	-154.114,75	-170.400	-168.300	-172.000	-175.700	-179.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
					in EUR		
1.1.1.21	Rechnungsprüfung	-154.114,75	-170.400	-168.300	-172.000	-175.700	-179.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11142.001

Rechts- und Vergabeamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	360,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.400,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Ordentliche Erträge	9.760,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	120.918,64	100.600	245.200	250.200	255.300	260.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	650,61	0	0	0	0	0
	501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	760,00	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	74.779,09	82.000	199.200	203.200	207.300	211.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.500,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.975,38	3.300	7.800	8.000	8.200	8.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	14.853,56	15.300	38.200	39.000	39.800	40.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,40	44.500	72.100	32.100	32.100	32.100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.178,09	900	2.800	2.800	2.800	2.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	500	500	500	500
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.721,06	400	3.800	3.800	3.800	3.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	684,25	43.000	65.000	25.000	25.000	25.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.088,30	79.000	95.700	92.700	92.700	93.700
	541110 Dienstreisekosten	53,60	400	900	900	900	900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	241,20	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	118,00	300	900	900	900	900
	543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	131.526,40	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	6.940,10	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.178,00	500	6.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.590,34	224.200	413.200	375.200	380.300	386.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-255.829,73	-219.200	-408.200	-370.200	-375.300	-381.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-255.829,73	-219.200	-408.200	-370.200	-375.300	-381.500
25	= Ergebnis	-255.829,73	-219.200	-408.200	-370.200	-375.300	-381.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.42	Rechtsangelegenheiten	-255.829,73	-219.200	-408.200	-370.200	-375.300	-381.500

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11142.001

Rechts- und Vergabeamt

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 5 PC's
526110	Aus- und Fortbildung künftig erweiterter Arbeitsumfang, diverse Fortbildungen notwendig
529100	Leistungsvergütung an Unternehmen Rechtsangel. 5T € Konzessionen - aufgrund jährlich zeitversetzter Konzessionsvergaben ist ein Durchschnittsbetrag für eine Fremdbeauftragung eingeplant
541110	Dienstreisekosten erhöhte Dienstreisekosten, da auch höhere Fortbildungskosten
542100	Aufwendungen für Schiedsmänner Wahl der Schiedspersonen 2022, erhöhter Fortbildungsbedarf
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prozess Kreisumlage
543140	Bücher und Zeitschriften Umstellung auf Online
543150	Sonstige Geschäftsausgaben (Rechtsamt) umfassender Beck-online Zugang geplant; Mietspiegel 2019

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
					2019	2020	2021	2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.478,38	186.600	181.600	108.900	94.500	94.500
	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	119.100	11.900	0	0
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.700,00	93.600	39.000	77.000	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
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.778,38	0	0	0	0	0
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	79.800	13.500	10.000	10.000	10.000
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.200	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.664,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.664,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.348,86	500	500	500	500	500
	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	16,64	500	500	500	500	500
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.332,22	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	111.491,74	218.100	213.100	140.400	126.000	126.000
10		Personalaufwendungen	288.611,39	294.400	334.500	341.500	348.600	355.900
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	234.278,36	238.200	274.800	280.500	286.300	292.200
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.145,62	9.500	10.700	11.000	11.300	11.600
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	45.187,41	46.700	49.000	50.000	51.000	52.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.761,14	356.900	370.300	323.600	324.400	325.100
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.280,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.390,80	8.400	8.900	8.900	9.000	9.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	22.909,43	23.200	23.400	23.400	23.600	23.600
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	13.232,00	13.500	15.500	16.000	16.500	17.000
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	207,55	0	300	300	300	300
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	913,00	1.500	1.200	1.300	1.300	1.400
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	435,79	400	500	500	500	600
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.700,37	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	488,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	344,40	700	800	800	800	800
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.859,52	249.800	260.000	212.700	212.700	212.700
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	1.200,00	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200,00	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.016,50	33.400	40.800	39.300	36.800	36.800
	541110	Dienstreisekosten	2.030,30	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	315,00	500	500	500	500	500
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.718,92	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	148,75	300	300	300	300	300
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.079,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	112,34	400	800	800	800	800
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.347,91	4.000	8.000	6.500	4.000	4.000
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	7.736,57	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.527,28	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	505.589,03	692.700	754.900	713.300	718.700	726.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394.097,29	-474.600	-541.800	-572.900	-592.700	-600.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-394.097,29	-474.600	-541.800	-572.900	-592.700	-600.700
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.198,30	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
581120	Innere Verrechnung Bauhof	5.129,46	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.109,65	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	959,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
25 =	Ergebnis	-401.295,59	-480.800	-549.400	-580.500	-600.300	-608.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.5.2.10	Stadtmuseum	-401.295,59	-480.800	-549.400	-580.500	-600.300	-608.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 8 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung AdLib, Intranator Museum
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltung 0168
	Gläser für Veranstaltungen, Geräte

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.102

Geleitshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
						2020	2021	2022
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.100	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.700	0	0	0	0
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.600	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	4.800	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,00	700	700	700	700	700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772,00	700	700	700	700	700
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.866,30	22.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.777,80	22.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,50	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	18.638,30	70.300	36.900	36.900	36.900	36.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.215,23	115.000	85.200	26.300	41.800	27.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.957,69	40.000	50.000	5.000	20.000	5.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.097,73	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	12.101,75	12.000	12.400	12.400	12.800	13.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	777,35	900	1.000	1.000	1.000	1.100
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.768,54	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.112,17	900	1.200	1.200	1.200	1.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	54.600	14.000	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.420,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	20.300	20.300	20.300	20.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.500	20.300	20.300	20.300	20.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.635,37	132.300	107.300	48.400	63.900	49.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.997,07	-62.000	-70.400	-11.500	-27.000	-12.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-31.997,07	-62.000	-70.400	-11.500	-27.000	-12.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,54	300	300	300	300	300
		581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	260,54	300	300	300	300	300
25	=	Ergebnis	-32.257,61	-62.300	-70.700	-11.800	-27.300	-12.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.5.2.10	Stadtmuseum	-32.257,61	-62.300	-70.700	-11.800	-27.300	-12.800

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25310.101

Heimatnaturgarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	350.544,57	315.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	350.544,57	315.000	332.000	332.000	332.000	332.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.544,57	315.000	332.000	332.000	332.000	332.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-350.544,57	-315.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-350.544,57	-315.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
25	= Ergebnis	-350.544,57	-315.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.5.3.10	Heimatnaturgarten	-350.544,57	-315.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
						2017	2018	2019
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	25.000	26.800	25.000	25.000	25.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.099,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.099,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.912,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,53	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	46.029,49	45.700	47.500	45.700	45.700	45.700
10		Personalaufwendungen	119.147,63	129.700	99.900	102.100	104.300	106.500
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	97.062,08	105.900	80.800	82.500	84.200	85.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.621,56	4.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.463,99	19.600	15.900	16.300	16.700	17.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.745,92	69.500	82.900	79.000	79.400	79.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.046,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.265,54	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	8.493,76	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.134,82	1.200	1.000	1.200	1.300	1.400
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.908,58	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	593,60	700	800	800	900	900
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	999,65	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	338,29	6.600	6.200	4.800	4.800	4.800
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.964,71	29.000	42.500	39.500	39.500	39.500
13	+	Transferaufwendungen	1.755,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.755,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,33	10.000	10.600	10.600	10.600	10.200
		541110 Dienstreisekosten	355,38	900	900	900	900	900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200	200	200	200	200
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	393,83	600	600	600	600	600
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.093,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.200
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	129,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.830,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.093,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	196.653,88	218.900	202.800	201.100	203.700	205.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.624,39	-173.200	-155.300	-155.400	-158.000	-160.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-150.624,39	-173.200	-155.300	-155.400	-158.000	-160.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.535,74	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	15.178,86	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	356,88	300	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-166.160,13	-181.900	-163.900	-164.000	-166.600	-168.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
2.6.2.10	Musikpflege	-166.160,13	-181.900	-163.900	-164.000	-166.600	-168.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Hosting u. Domaingebühr, Pflege Website, Anpassung mobile Version, DL

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
						2020	2021	2022
						in EUR		
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.419,65	20.500	26.800	26.800	26.800	26.800
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.220,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	199,65	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.680,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		431100 Verwaltungsgebühren	11.680,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	951,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	-87,92	1.300	0	0	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	-98,44	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,52	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	30.963,67	40.900	45.900	45.900	45.900	45.900
10		Personalaufwendungen	259.030,24	282.300	275.400	281.000	286.700	292.600
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	206.555,57	228.800	223.300	227.800	232.400	237.100
		501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	3.435,01	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.418,86	9.000	8.700	8.900	9.100	9.300
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	40.620,80	44.500	43.400	44.300	45.200	46.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.729,17	113.400	109.100	109.300	114.400	114.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592,44	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	799,80	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	6.046,71	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.038,77	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.029,16	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	309,89	400	400	400	400	500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.092,57	23.400	30.700	30.700	30.700	30.700
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	126,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.693,43	44.500	45.400	45.400	45.400	45.400
13	+	Transferaufwendungen	1.755,00	2.400	2.400	800	800	800
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.755,00	2.400	2.400	800	800	800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293,77	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		541110 Dienstreisekosten	319,70	400	400	400	400	400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,73	400	400	400	400	400
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.132,62	800	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	2.109,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	212,60	700	700	700	700	700
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.808,18	406.900	392.900	397.100	407.900	414.100

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-314.844,51	-366.000	-347.000	-351.200	-362.000	-368.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-314.844,51	-366.000	-347.000	-351.200	-362.000	-368.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.535,95	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	367,34	100	400	400	400	400
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	5.092,71	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	75,90	0	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-320.380,46	-373.400	-354.800	-359.000	-369.800	-376.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
		in EUR					
2.7.2.10	Stadtbibliothek	-320.380,46	-373.400	-354.800	-359.000	-369.800	-376.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 12 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung BibliothecaPlus, DiviBib Onleihe, Online-Bezahlmodul f. WebOpac-portal
	Hosting BibliothecaPlus, mtl. Kosten f. WLAN
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltung 0168
	3 Swinghocker
543100	Bürobedarf
	Verbrauch gestiegen durch größere Nutzerzahlen

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
						2020	2021	2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.840,34	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	840,34	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,21	25.200	25.200	200	200	200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	67,24	200	200	200	200	200
		442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.971,97	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	85.879,55	25.200	25.200	200	200	200
10		Personalaufwendungen	316.538,30	141.700	163.100	166.200	169.300	172.500
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	234.099,86	94.000	102.200	104.300	106.400	108.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.900,00	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.038,75	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	44.287,54	18.000	18.900	19.300	19.700	20.100
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.215,91	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3,76	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.458,57	39.700	39.700	14.700	14.700	14.700
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.999,15	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,61	700	700	700	700	700
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	920,60	400	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.089,21	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	47.004,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.004,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		541110 Dienstreisekosten	597,90	300	300	300	300	300
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	620,27	400	400	400	400	400
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.235,61	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	398.454,65	231.900	254.900	233.000	236.100	239.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-312.575,10	-206.700	-229.700	-232.800	-235.900	-239.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-312.575,10	-206.700	-229.700	-232.800	-235.900	-239.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366,37	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.366,37	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-313.941,47	-211.600	-231.200	-234.300	-237.400	-240.600

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-313.941,47	-211.600	-231.200	-234.300	-237.400	-240.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung Intranator

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.002

Kulturförderungsprojekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
						2020	2021	2022
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	69.100	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	56.400	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	11.200	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300	0	0	0	0
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
		531100 Zuweisungen an das Land	0,00	2.700	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0
		541110 Dienstreisekosten	0,00	200	0	0	0	0
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	89.800	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-19.800	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-19.800	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	0,00	-19.800	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	0,00	-19.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.101

Heimatspflege Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
						2020	2021	2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.007,24	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	15.000	0	0	0	0
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.100,00	8.000	0	0	0	0
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	21.800,33	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.106,91	10.000	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.837,63	295.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.837,63	295.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	=	Ordentliche Erträge	160.844,87	350.000	162.000	162.000	162.000	162.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.491,81	389.000	222.400	220.900	222.400	220.900
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.442,00	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	103,00	0	700	700	700	700
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298.946,81	381.000	202.500	201.000	202.500	201.000
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	300.491,81	389.100	222.500	221.000	222.500	221.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.646,94	-39.100	-60.500	-59.000	-60.500	-59.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-139.646,94	-39.100	-60.500	-59.000	-60.500	-59.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.885,67	52.200	107.800	107.800	107.800	107.800
	581120	Innere Verrechnung Bauhof	42.630,36	27.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	37.025,39	14.700	38.400	38.400	38.400	38.400
	581145	Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	400	0	0	0	0
	581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	20.459,69	8.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	3.770,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	=	Ergebnis	-243.532,61	-91.300	-168.300	-166.800	-168.300	-166.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-243.532,61	-91.300	-168.300	-166.800	-168.300	-166.800

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.201

Ortschaftspflege Borau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz	
						2020	2021
			in EUR				
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,51	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,51	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	941,51	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,88	3.200	3.200	3.200	3.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.296,88	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+	Transferaufwendungen	1.900,00	1.900	2.200	2.200	2.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,00	1.900	2.200	2.200	2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.196,88	5.100	5.400	5.400	5.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.255,37	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.255,37	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,07	3.700	1.700	1.700	1.700
		581120 Innere Verrechnung Bauhof	967,23	1.700	1.100	1.100	1.100
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	300	0	0	0
		581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	498,84	1.700	600	600	600
25	=	Ergebnis	-6.721,44	-8.800	-7.100	-7.100	-7.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-6.721,44	-8.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.251

Ortschaftspflege Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206,72	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.206,72	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.206,72	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484,01	12.000	12.000	12.000	12.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.484,01	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+	Transferaufwendungen	21.295,29	6.200	6.800	6.800	6.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.295,29	6.200	6.800	6.800	6.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.779,30	18.200	18.800	18.800	18.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.572,58	-18.200	-18.800	-18.800	-18.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.572,58	-18.200	-18.800	-18.800	-18.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508,86	2.800	2.600	2.600	2.600
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.508,86	2.500	2.600	2.600	2.600
		581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	300	0	0	0
25	=	Ergebnis	-33.081,44	-21.000	-21.400	-21.400	-21.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-33.081,44	-21.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.301

Ortschaftspflege Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in EUR						
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.387,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+	Transferaufwendungen	3.469,00	700	700	700	700	700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.469,00	700	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.856,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.856,68	-4.800	-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)	-4.856,68	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,20	1.200	400	400	400	400
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	324,20	1.200	400	400	400	400
25	=	Ergebnis	-5.180,88	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-5.180,88	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.351

Ortschaftspflege Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.613,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Transferaufwendungen	11.300,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.300,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.913,49	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.913,49	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.913,49	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.046,38	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	5.046,38	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25	= Ergebnis	-17.959,87	-14.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-17.959,87	-14.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.084,90	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	878,94	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32,99	100	100	200	300	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	172,97	200	200	300	400	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,90	7.800	7.800	7.500	7.500	7.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.945,90	6.900	6.900	6.600	6.600	6.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	2.600,00	2.700	3.200	3.200	2.900	2.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	2.700	3.200	3.200	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.630,80	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.630,80	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.630,80	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.619,23	9.600	3.800	3.800	3.800	3.800
581120	Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.000	0	0	0	0
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.619,23	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800
25	= Ergebnis	-13.250,03	-21.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-13.250,03	-21.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.451

Ortschaftspflege Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	929,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	9.500,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.429,78	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.429,78	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.429,78	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798,15	1.900	900	900	900	900
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	798,15	1.700	900	900	900	900
25	= Ergebnis	-11.227,93	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-11.227,93	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.501

Ortschaftspflege Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.240,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,16	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215,39	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.990,77	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
13	+ Transferaufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.406,16	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.166,16	-4.200	-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)	-5.166,16	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.834,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	522,84	0	600	600	600	600
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.311,98	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
25	= Ergebnis	-8.000,98	-8.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-8.000,98	-8.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.551

Ortschaftspflege Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
						2020	2021	2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.354,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+	Transferaufwendungen	11.299,97	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.299,97	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.654,05	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.404,05	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.404,05	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,75	3.900	600	600	600	600
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	486,75	3.900	600	600	600	600
25	=	Ergebnis	-18.890,80	-19.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-18.890,80	-19.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.601

Ortschaftspflege Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,50	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.511,50	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
13	+ Transferaufwendungen	700,00	900	900	900	900	900
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.211,50	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.211,50	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.211,50	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	963,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-6.174,68	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-6.174,68	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.651

Ortschaftspflege Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.822,77	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.822,77	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.422,77	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,15	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.234,15	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13	+ Transferaufwendungen	2.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.634,15	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.211,38	-9.600	-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)	-6.211,38	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,90	900	2.900	2.900	2.900	2.900
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.423,35	900	2.600	2.600	2.600	2.600
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	277,55	0	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-8.912,28	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-8.912,28	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.701

Ortschaftspflege Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921,97	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.921,97	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	5.921,97	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986,94	5.300	5.700	5.700	5.700
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	483,00	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.503,94	5.300	5.700	5.700	5.700
13	+	Transferaufwendungen	1.750,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.300	1.300	1.300	1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.736,94	6.600	7.000	7.000	7.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.814,97	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.814,97	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,05	4.600	7.300	7.300	7.300
		581120 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	400	0	0	0
		581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	7.008,05	4.000	7.300	7.300	7.300
		581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	200	0	0	0
25	=	Ergebnis	-10.823,02	-11.200	-14.300	-14.300	-14.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-10.823,02	-11.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.751

Ortschaftspflege Storkau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	977,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	4.150,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.150,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.127,52	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.127,52	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.127,52	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258,00	1.200	300	300	300	300
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	258,00	1.200	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-5.385,52	-5.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-5.385,52	-5.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28130.001

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57110.001

Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,28	0	200	200	200	200
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	425,28	0	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	425,28	0	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	30.728,55	33.500	88.100	90.000	92.000	94.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	612,64	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	24.337,66	27.200	73.600	75.100	76.700	78.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,48	1.100	2.800	2.900	3.000	3.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.780,77	5.200	11.700	12.000	12.300	12.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.426,76	17.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	543,60	900	700	700	700	700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.492,41	200	200	200	200	200
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	136,60	700	700	700	700	700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.874,15	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.380,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541110 Dienstreisekosten	265,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,50	500	500	500	500	500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	9,61	300	300	300	300	300
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	413,78	600	600	600	600	600
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	189,52	300	300	300	300	300
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	514,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.727,34	56.600	105.800	107.700	109.700	111.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.302,06	-56.600	-105.600	-107.500	-109.500	-111.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.302,06	-56.600	-105.600	-107.500	-109.500	-111.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,36	2.100	300	300	300	300
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	286,36	2.100	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-41.588,42	-58.700	-105.900	-107.800	-109.800	-111.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-41.588,42	-58.700	-105.900	-107.800	-109.800	-111.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 2 PC's
527100	Öffentlichkeitsarbeit
	Verstetigung Maßnahmen BIWAQ (Innenstadt-Homepage, Pflege Gewerbedatenbank, Händlerstammtisch usw.

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57110.002

Wirtschaftsförderungsprojekte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.113,25	260.400	42.300	60.700	60.700	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	268.113,25	260.400	42.300	60.700	60.700	0
09	= Ordentliche Erträge	268.113,25	260.400	42.300	60.700	60.700	0
10	Personalaufwendungen	232.784,30	235.800	102.000	104.200	106.400	0
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	189.248,08	192.000	82.600	84.300	86.000	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.588,01	7.600	3.200	3.300	3.400	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	35.948,21	36.200	16.200	16.600	17.000	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.736,29	69.600	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	641,88	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	703,00	0	0	0	0	0
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	185,80	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.705,61	55.800	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	13.800	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955,20	0	0	0	0	0
	541110 Dienstreisekosten	3.030,20	0	0	0	0	0
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	925,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.475,79	307.300	102.000	104.200	106.400	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.362,54	-46.900	-59.700	-43.500	-45.700	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.362,54	-46.900	-59.700	-43.500	-45.700	0
25	= Ergebnis	-30.362,54	-46.900	-59.700	-43.500	-45.700	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
					in EUR		
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-30.362,54	-46.900	-59.700	-43.500	-45.700	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.001

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.686,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,41	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.952,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,62	9.000	9.600	9.700	9.800	9.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.642,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.046,67	2.600	3.100	3.200	3.200	3.300
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	791,87	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	40,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	763,48	800	800	800	800	800
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	763,48	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.284,10	11.300	12.300	12.400	12.500	12.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.332,07	-7.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.332,07	-7.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,87	800	800	800	800	800
	581145 Innere Verrechnung Baumschutz	610,87	800	800	800	800	800
25	= Ergebnis	-2.942,94	-8.200	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.7.3.10	Sonstige Erholungseinrichtungen	-2.942,94	-8.200	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57310.002

Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,33	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,33	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	369,33	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.319,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	708,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.027,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.657,96	-5.400	-900	-900	-900	-900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.657,96	-5.400	-900	-900	-900	-900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,85	0	100	100	100	100
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	21,85	0	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-3.679,81	-5.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3.10	Sonstige Erholungseinrichtungen	-3.679,81	-5.400	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.001

Markt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
				2019	2020	2021	2022
		in EUR					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.471,94	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.471,94	12.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.891,83	3.000	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	25.891,83	3.000	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	36.363,77	17.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalaufwendungen	152.033,14	173.300	172.800	176.500	180.200	184.000
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	115.774,23	123.900	140.100	143.000	145.900	148.900
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.791,20	15.700	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.932,94	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	24.527,96	24.500	27.300	27.900	28.500	29.100
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.600	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,81	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.498,37	29.500	30.500	30.200	30.200	30.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	873,63	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	8.193,79	0	0	0	0	0
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	27.057,08	19.400	19.400	20.000	20.000	20.000
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	517,87	700	700	800	800	800
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	763,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.077,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	157,43	400	400	400	400	400
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.951,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	905,58	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.525,24	14.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	541110 Dienstreisekosten	9,30	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	716,22	700	900	900	900	900
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.768,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	289,00	300	300	300	300	300
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.261,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	544120 Umsatzsteuer	4.315,47	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.165,26	5.700	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.056,75	219.500	214.200	217.600	221.300	225.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.692,98	-202.400	-212.100	-215.500	-219.200	-223.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.001

Markt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz	
					2020	2021
		in EUR				
						2022
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-173.692,98	-202.400	-212.100	-215.500	-219.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.993,70	66.900	130.800	130.800	130.800
581120	Innere Verrechnung Bauhof	42.505,16	28.000	44.100	44.100	44.100
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	49.547,23	17.200	51.400	51.400	51.400
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	29.834,71	13.700	31.000	31.000	31.000
581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	4.106,60	8.000	4.300	4.300	4.300
25	= Ergebnis	-299.686,68	-269.300	-342.900	-346.300	-350.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz	
					2020	2021
		in EUR				
						2022
5.7.3.13	Märkte	-299.686,68	-269.300	-342.900	-346.300	-350.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung VST 19%
Miete 4 PC's

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.002

Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.703,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.703,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
09	= Ordentliche Erträge	14.703,68	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)	14.703,68	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)	14.703,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25	= Ergebnis	14.703,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
5.7.3.13	Märkte	14.703,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.003

Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750,00	29.700	29.700	29.700	29.700
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	29.700	29.700	29.700
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.750,00	29.700	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.284,80	10.000	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.284,80	10.000	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.101,00	40.000	55.000	55.000	55.000
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.101,00	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	66.635,80	79.700	84.700	84.700	84.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.787,63	155.000	155.000	155.000	155.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.109,86	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.108,10	104.000	104.000	104.000	104.000
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	66.569,67	48.000	48.000	48.000	48.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.787,63	155.000	155.000	155.000	155.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.151,83	-75.300	-70.300	-70.300	-70.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-97.151,83	-75.300	-70.300	-70.300	-70.300
25	=	Ergebnis	-97.151,83	-75.300	-70.300	-70.300	-70.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3.13	Märkte	-97.151,83	-75.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.004

Spezial-/Sondermärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421,65	2.800	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.421,65	2.800	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
09	= Ordentliche Erträge	2.421,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.366,25	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.366,25	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.366,25	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.944,60	-21.200	-20.200	-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)	-20.944,60	-21.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Ergebnis	-20.944,60	-21.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
5.7.3.13	Märkte	-20.944,60	-21.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.400	31.400	31.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	8.400	8.400	8.400
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	294.900	332.300	332.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	67.700	67.700	67.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	227.200	264.600	264.600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.200	33.200	33.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	33.200	33.200	33.200
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	359.500	396.900	396.900
10		Personalaufwendungen	0,00	0	206.500	210.800	219.600
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	167.400	170.800	177.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.700	7.100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	32.600	33.300	34.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	397.600	407.600	407.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	94.900	104.900	104.900
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	0	20.300	20.300	20.300
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	16.800	16.800	16.800
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	0	9.800	9.800	9.800
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	0	9.200	9.200	9.200
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	1.100	1.100	1.100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	1.500	1.500	1.500
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	233.700	233.700	233.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900
		541110 Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	700	700
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.200	5.200	5.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	96.900	92.300	89.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	96.900	92.300	89.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	710.900	720.600	726.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-351.400	-323.700	-329.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-351.400	-323.700	-329.900

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57315.101

Kulturhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					

25 = Ergebnis	0,00	0	-351.400	-323.700	-325.500	-329.900
---------------	------	---	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					

5.7.3.15	Allgemeine Einrichtungen	0,00	0	-351.400	-323.700	-325.500	-329.900
----------	--------------------------	------	---	----------	----------	----------	----------

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,20	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	183,20	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.344,11	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	68,94	500	100	100	100	100
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.275,17	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	= Ordentliche Erträge	15.527,31	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Personalaufwendungen	-23.138,66	49.700	51.300	52.500	53.700	54.900
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	-18.861,55	40.200	41.600	42.500	43.400	44.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-602,43	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	-3.674,68	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.597,04	43.200	44.400	44.400	44.400	44.400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	216,84	300	300	300	300	300
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	15.560,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.819,38	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	39,00	400	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.699,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.262,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Transferaufwendungen	15.000,00	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.997,15	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	541110 Dienstreisekosten	87,80	300	300	300	300	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.466,21	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	45,84	100	100	100	100	100
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	397,30	300	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.455,53	139.300	132.500	133.700	134.900	136.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.928,22	-133.000	-126.600	-127.800	-129.000	-130.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.928,22	-133.000	-126.600	-127.800	-129.000	-130.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.192,83	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	2.192,83	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-44.121,05	-134.500	-128.900	-130.100	-131.300	-132.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
5.7.5.10	Tourismus	-44.121,05	-134.500	-128.900	-130.100	-131.300	-132.500

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
542900	Mitgliedsbeiträge Erhöhung Mitgliedsbeitrag SUT-durch höhere Übernachtungen in WSF