

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.438,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.855,43	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
431100 Verwaltungsgebühren	25.684,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.170,63	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.999,33	15.400	16.900	16.900	16.900	16.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846,35	400	400	400	400	400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.622,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.530,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	443.922,14	270.000	435.000	435.000	435.000	435.000
456100 Bußgelder	443.799,14	270.000	435.000	435.000	435.000	435.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	123,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	533.214,90	346.200	516.700	516.700	516.700	516.700
10 Personalaufwendungen	784.506,20	819.400	846.300	863.500	881.000	898.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	634.277,65	666.800	692.300	706.300	720.600	735.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.290,51	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.204,00	26.200	26.700	27.300	27.900	28.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	122.738,50	126.400	127.300	129.900	132.500	135.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4,46	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.093,72	123.000	147.000	144.300	142.800	142.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.381,43	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
523200 Aufwendungen für Leasing	2.562,01	6.500	20.600	20.600	20.600	20.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	507,14	500	800	800	800	800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	184,45	200	200	200	200	200
525100 Haltung von Fahrzeugen	13.806,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	1.487,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.028,98	11.100	9.800	9.800	9.800	9.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	2.632,45	4.200	3.000	4.500	3.000	3.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	839,08	700	4.600	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.664,36	76.500	83.500	83.500	83.500	83.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.040,61	60.800	61.100	61.100	61.100	61.100
541110 Dienstreisekosten	51,85	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.648,23	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.728,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.018,60	900	1.100	1.100	1.100	1.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.593,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	934.640,53	1.004.700	1.056.500	1.071.000	1.087.000	1.104.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-401.425,63	-658.500	-539.800	-554.300	-570.300	-588.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

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)	-401.425,63	-658.500	-539.800	-554.300	-570.300	-588.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.485,30	14.700	16.300	16.300	16.300	16.300
581120 Innere Verrechnung Bauhof	6.956,14	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.441,22	300	1.500	1.500	1.500	1.500
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	2.324,93	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
581170 Innere Verrechnung Straßenreinigung	4.763,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-416.910,93	-673.200	-556.100	-570.600	-586.600	-604.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-416.910,93	-673.200	-556.100	-570.600	-586.600	-604.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eröffnung Markt +10% Erhöhung
523100	Mieten und Pachten Garagenmiete "Drakena" für abgeschleppte Autos aus öffentlichem Straßenraum Miete IT-Ausstattung Miete 11 PC's
524120	Beleuchtung, Elektro Mehrkosten durch neuen Blitzer-Merseburger Straße
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung WinOWIG, OwiGo, DL
526100	Dienst- und Schutzbekleidung 2 neue Mitarbeiter
529100	Spezielle Sachausgaben Höhere Kosten-Stadtjäger

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12220.001

Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.882,63	226.000	237.000	279.000	279.000	279.000
431100 Verwaltungsgebühren	287.882,63	226.000	237.000	279.000	279.000	279.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.439,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,38	100	100	100	100	100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.334,89	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	-83,50	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	-83,50	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	293.798,42	228.100	239.100	281.100	281.100	281.100
10 Personalaufwendungen	691.838,68	753.000	732.700	747.700	762.900	778.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	65.623,31	46.100	47.200	48.200	49.200	50.200
501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	9.941,44	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	460.633,40	541.300	524.100	534.600	545.300	556.300
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	4.496,20	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.300,00	33.000	36.500	37.300	38.100	38.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.182,14	21.400	20.400	20.900	21.400	21.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	89.862,19	106.400	102.000	104.100	106.200	108.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.800,00	4.800	2.500	2.600	2.700	2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.971,48	161.400	161.000	167.000	167.200	167.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.388,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.614,92	44.800	46.200	45.200	45.400	45.400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	7.313,58	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,80	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.967,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.440,04	97.000	95.000	102.000	102.000	102.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.980,90	25.200	26.500	26.500	26.500	26.500
541110 Dienstreisekosten	394,40	1.100	800	800	800	800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270,00	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.388,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.811,20	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.992,98	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,00	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.114,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	871.791,06	944.200	924.600	945.600	961.000	976.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-577.992,64	-716.100	-685.500	-664.500	-679.900	-695.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-577.992,64	-716.100	-685.500	-664.500	-679.900	-695.500
25 = Ergebnis	-577.992,64	-716.100	-685.500	-664.500	-679.900	-695.500

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12220.001

Bürgerzentrum

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.2.20	Bürgerzentrum	-577.992,64	-716.100	-685.500	-664.500	-679.900	-695.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren 11.09.2018: ab 2020 deutlichen Anstieg der abgelaufenen Dokumente, daher Anhebung der Vwgeb. sowie Ausgaben an BDr
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 23 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung Autista epr-Server, el.Formulare; Zertifikate Hosting Autista HanIT, Wartung Autista bei KID IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung MESO gesamt, Inforegister, GESO, Fundus Installation und Wartung OLAV
526110	Aus- und Fortbildung Pflichtschulungen Standesamt
529100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 11.09.2018: ab 2020 deutlichen Anstieg der abgelaufenen Dokumente, daher Anhebung der Vwgeb. sowie Ausgaben an BDr

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.197,14	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.235,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.819,46	0	1.200	1.200	1.200	1.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.142,54	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.884,04	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.884,04	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.352,78	251.000	266.800	266.800	266.800	266.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	900	400	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.823,83	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.446,94	250.100	266.400	266.400	266.400	266.400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.082,01	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.074,20	95.200	50.400	50.400	50.400	50.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.200	50.400	50.400	50.400	50.400
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	888,00	0	0	0	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.186,20	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	322.508,16	394.700	371.900	371.900	371.900	376.900
10 Personalaufwendungen	917.502,75	874.300	874.800	892.400	910.400	928.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	705.272,50	707.500	714.700	729.000	743.600	758.500
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	16.292,01	0	0	0	0	0
501214 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	17.922,14	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.722,05	28.000	26.700	27.300	27.900	28.500
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.444,87	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	137.747,81	138.800	133.400	136.100	138.900	141.700
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	6.677,43	0	0	0	0	0
503214 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.423,94	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.827,62	459.300	434.000	445.200	446.400	452.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.395,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.360,50	31.000	21.000	31.000	31.000	31.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.645,52	14.600	13.800	13.800	13.800	13.800
523200 Aufwendungen für Leasing	18.279,40	71.700	49.100	49.100	49.100	49.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	54.343,81	56.000	55.500	55.700	55.900	61.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	13.160,28	14.000	15.500	16.000	16.500	17.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	52.284,34	53.000	53.400	53.600	53.800	54.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	16.144,57	15.000	15.400	15.600	15.800	16.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	7.385,65	6.000	7.200	7.300	7.400	7.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	67.197,35	55.600	60.000	60.000	60.000	60.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	11.428,69	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.371,27	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	606,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	6,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.927,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.375,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	915,28	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	196.364,49	208.200	225.900	225.900	225.900	225.900
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,96	700	700	700	700	700
541110	Dienstreisekosten	4,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.594,64	133.900	148.900	148.900	148.900	148.900
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.520,24	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	2.172,82	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.449,87	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.773,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Versicherungen, Schadensfälle	2.420,24	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.457,70	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.356,72	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	163.300	266.300	266.300	266.300	266.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	163.300	266.300	266.300	266.300	266.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.694,86	1.705.100	1.801.000	1.829.800	1.849.000	1.873.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.222.186,70	-1.310.400	-1.429.100	-1.457.900	-1.477.100	-1.496.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.222.186,70	-1.310.400	-1.429.100	-1.457.900	-1.477.100	-1.496.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.763,70	20.700	16.500	16.500	16.500	16.500
581120	Innere Verrechnung Bauhof	1.353,04	400	2.500	2.500	2.500	2.500
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	4.684,81	9.500	4.900	4.900	4.900	4.900
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	273,38	0	300	300	300	300
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	7.402,47	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
25	= Ergebnis	-1.236.950,40	-1.331.100	-1.445.600	-1.474.400	-1.493.600	-1.513.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.2.6.10	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	-1.238.750,05	-1.331.100	-1.445.600	-1.474.400	-1.493.600	-1.513.100

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 8 PC's
525100	Haltung von Fahrzeugen Berszuck, Frank: Aufgrund des stetig älter werdenden Fuhrparks sowie Kostensteigerungen von Ersatzteilen sowie Reparaturen ist mit steigenden Aufwandskosten zu planen! Rückwirkend die letzten 4 HHJ sowie das aktuelle HHJ 2018 betrachtet, ist eine Erhöhung nicht vermeidbar.
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung MPFeuer; Hosting Linuxbox; DL
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Berszuck, Frank: Im HHJ 2019 soll die Aufwandsentschädigung der FFw Weißenfels angepasst werden. Da noch kein Ergebnis vorliegt, wird eine vorsichtige Prognose von +15.000,- Erhöhung angenommen.
543130	Post- und Fernmeldegebühren IP Umstellung

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12810.001

Katastrophenschutz

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	900	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 außerordentliche Erträge	1.325.363,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	1.325.363,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.329.774,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
591100 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	1.329.774,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-4.411,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.411,00	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,86	1.100	900	900	900	900
581140 <i>Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen</i>	795,86	1.100	900	900	900	900
25 = Ergebnis	-5.206,86	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.2.8.10	Katastrophenschutz	-5.206,86	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.001

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,70	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,70	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	852,70	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.212,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.212,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.359,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.359,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = Ergebnis	-1.359,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-1.359,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.002

GS -alt-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,84	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,84	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	56,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	56,84	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)	56,84	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	56,84	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	56,84	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976,00	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.246,07	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,93	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
09 = Ordentliche Erträge	5.976,00	23.100	21.300	21.300	21.300	21.300
10 Personalaufwendungen	27.579,10	28.600	29.500	30.200	30.900	31.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	22.343,02	23.100	23.900	24.400	24.900	25.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	838,66	900	900	1.000	1.100	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.397,42	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.161,16	130.900	153.900	131.900	135.000	123.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.951,05	16.000	35.000	21.000	22.000	22.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.340,96	6.500	16.200	30.200	20.200	6.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	44.351,30	46.500	30.000	25.000	25.000	35.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	30.433,78	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	13.765,23	14.200	13.000	7.000	7.000	11.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.836,54	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.917,17	3.000	12.000	2.500	12.000	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	798,16	2.400	4.300	2.300	4.400	2.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.653,38	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	113,59	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	1.755,00	3.400	800	800	800	800
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.755,00	3.400	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.053,14	29.600	29.800	29.800	29.800	29.800
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.372,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	946,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	79,93	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.925,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.131,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	597,86	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.548,40	327.400	348.900	327.600	331.400	321.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.572,40	-304.300	-327.600	-306.300	-310.100	-299.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-156.572,40	-304.300	-327.600	-306.300	-310.100	-299.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.398,39	88.700	91.000	91.000	91.000	91.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.336,31	800	1.400	1.400	1.400	1.400
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	53.388,65	86.600	86.700	86.700	86.700	86.700
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.107,69	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
581145 Innere Verrechnung Baumschutz	315,94	0	400	400	400	400
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	249,80	200	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-213.970,79	-393.000	-418.600	-397.300	-401.100	-390.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-213.970,79	-393.000	-418.600	-397.300	-401.100	-390.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 Zwischenlösungen Unterkünfte für Sanierung nach Stark III
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort 2019 Zwischenlösungen Unterkünfte für sanierung nach Stark III
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia; Virenschutz

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.253,69	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.684,12	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.569,57	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
09 = Ordentliche Erträge	14.253,69	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
10 Personalaufwendungen	26.811,82	30.900	30.100	30.800	31.500	32.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.722,18	24.900	24.300	24.800	25.300	25.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	814,28	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.275,36	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.775,26	123.500	91.400	97.700	104.200	105.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.763,72	60.000	25.000	30.000	35.000	35.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.270,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	2.529,14	3.000	2.800	2.900	2.900	3.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	29.006,17	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	11.490,67	12.500	12.000	12.200	12.400	12.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.196,14	3.100	5.400	5.500	5.600	5.700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.224,59	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.415,43	2.300	2.700	2.600	2.700	2.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.806,38	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	73,02	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.924,76	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	525,74	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	920,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	80,69	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.123,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	57.274,20	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	214.400	164.700	164.700	164.700	164.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	214.400	164.700	164.700	164.700	164.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.511,84	437.100	354.500	361.500	368.700	371.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-165.258,15	-347.800	-265.200	-272.200	-279.400	-281.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-165.258,15	-347.800	-265.200	-272.200	-279.400	-281.700

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.234,39	58.200	57.400	57.400	57.400	57.400
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.427,22	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	51.931,75	53.800	53.900	53.900	53.900	53.900
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.412,48	200	1.500	1.500	1.500	1.500
581145 Innere Verrechnung Baumschutz	80,88	800	100	100	100	100
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	382,06	1.100	400	400	400	400
25 = Ergebnis	-220.492,54	-406.000	-322.600	-329.600	-336.800	-339.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-220.492,54	-406.000	-322.600	-329.600	-336.800	-339.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 Fenster Werkraum - Gestänge
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia; Virenschutz, Online Diagnose GS Schullizenz

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.103

Albert-Einstein-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,03	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	284,03	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,10	3.400	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.137,10	3.400	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.465,13	3.400	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	26.856,07	28.000	28.800	29.500	30.200	30.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.710,09	22.600	23.300	23.800	24.300	24.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	813,15	900	900	1.000	1.100	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.332,83	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.317,92	128.200	105.000	91.500	108.100	109.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.294,46	50.000	25.000	10.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.924,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	23.873,05	24.000	24.400	24.800	25.200	25.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	21.078,69	22.000	26.000	27.000	28.000	29.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	11.346,08	11.400	11.500	11.600	11.600	11.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.440,36	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.879,55	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.898,48	6.100	2.600	2.400	2.500	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.383,21	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	1.755,00	2.400	800	800	800	800
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.755,00	2.400	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.499,91	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	577,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	744,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	79,93	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.317,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.779,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.100	80.400	80.400	80.400	80.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.100	80.400	80.400	80.400	80.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.428,90	252.500	228.800	216.000	233.300	235.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-142.963,77	-249.100	-228.800	-216.000	-233.300	-235.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-142.963,77	-249.100	-228.800	-216.000	-233.300	-235.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900,11	40.700	38.800	38.800	38.800	38.800
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.557,53	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	35.790,45	36.300	36.400	36.400	36.400	36.400

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.103

Albert-Einstein-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	525,11	1.300	600	600	600	600
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	27,02	1.800	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-180.863,88	-289.800	-267.600	-254.800	-272.100	-274.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-180.863,88	-289.800	-267.600	-254.800	-272.100	-274.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung FuxMedia, Untis Unterrichtsplanung S, Virenschutz

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477,49	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	477,49	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,01	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,01	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,70	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,70	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
09	= Ordentliche Erträge	1.039,20	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
10	Personalaufwendungen	21.716,03	24.200	24.900	25.600	26.300	27.000
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	16.105,42	19.500	20.100	20.600	21.100	21.600
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.687,18	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	703,79	800	800	900	1.000	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.219,64	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.554,84	101.600	97.700	99.600	101.200	102.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.781,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.677,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	17.001,84	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	23.186,79	24.500	25.000	26.000	27.000	28.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	14.208,03	12.400	15.000	15.200	15.400	15.600
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.145,55	3.600	3.400	3.500	3.500	3.600
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.838,66	1.200	2.000	2.100	2.100	2.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.030,75	11.100	2.900	3.200	3.400	3.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.498,25	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	185,47	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	1.755,00	2.600	800	800	800	800
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.755,00	2.600	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502,18	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	541110 Dienstreisekosten	11,06	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	72,50	400	400	400	400	400
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.064,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.908,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.410,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.700	124.600	124.600	124.600	124.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.700	124.600	124.600	124.600	124.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.528,05	258.000	256.000	258.600	260.900	262.900

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.488,85	-227.200	-225.200	-227.800	-230.100	-232.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-123.488,85	-227.200	-225.200	-227.800	-230.100	-232.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	44.967,07	34.500	45.600	45.600	45.600	45.600
581120 Innere Verrechnung Bauhof	2.160,27	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	26.687,57	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	15.805,83	6.100	16.400	16.400	16.400	16.400
581145 Innere Verrechnung Baumschutz	100,63	200	200	200	200	200
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	212,77	600	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-168.455,92	-261.700	-270.800	-273.400	-275.700	-277.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-168.455,92	-261.700	-270.800	-273.400	-275.700	-277.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia; Virenschutz

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,35	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60,35	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.659,52	28.600	28.300	28.300	28.300	28.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	458,99	1.100	800	800	800	800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,14	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.147,39	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	30.719,87	34.000	33.700	33.700	33.700	33.700
10 Personalaufwendungen	23.219,33	24.400	25.200	25.900	26.600	27.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.756,45	19.700	20.300	20.800	21.300	21.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	704,04	800	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.758,84	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.896,81	137.700	105.500	182.100	183.700	185.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.672,18	55.000	30.000	105.000	105.000	105.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.452,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	32.086,00	31.500	33.000	33.400	33.800	34.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.443,68	21.000	20.000	21.000	22.000	23.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	9.132,39	9.200	9.300	9.400	9.400	9.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.591,92	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.762,25	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.169,49	10.400	2.500	2.500	2.600	2.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.491,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	95,41	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.594,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	162,73	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	503,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	162,43	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.195,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	56,15	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.513,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.710,88	221.600	190.200	267.500	269.800	271.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.991,01	-187.600	-156.500	-233.800	-236.100	-238.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-133.991,01	-187.600	-156.500	-233.800	-236.100	-238.200

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.322,49	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.348,41	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	26.739,70	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	11.181,10	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	53,28	0	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-173.313,50	-227.100	-196.000	-273.300	-275.600	-277.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-173.313,50	-227.100	-196.000	-273.300	-275.600	-277.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia, Online Diagnose GS Schullizenz, Virenschutz; Homepage

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.830,41	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.100,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959,02	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.770,55	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09 = Ordentliche Erträge	50.830,41	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
10 Personalaufwendungen	21.705,46	22.200	23.000	23.600	24.200	24.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.583,93	17.900	18.600	19.000	19.400	19.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	660,07	700	700	800	900	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.461,46	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.201,67	61.200	92.500	190.600	71.600	72.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.837,99	12.000	45.000	142.000	22.000	22.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.906,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.419,70	8.000	7.800	8.000	8.100	8.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	25.052,31	26.500	26.000	26.500	27.000	27.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.268,48	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.450,41	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.234,52	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.290,65	2.200	2.000	2.100	2.300	2.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.740,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,99	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	487,57	600	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	605,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	151,29	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.116,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	448,70	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.340,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.200	40.500	40.500	40.500	40.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.200	40.500	40.500	40.500	40.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.057,12	131.900	164.300	263.000	144.600	145.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.226,71	-70.300	-102.700	-201.400	-83.000	-84.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-92.226,71	-70.300	-102.700	-201.400	-83.000	-84.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.103,28	29.800	31.300	31.300	31.300	31.300
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.173,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	25.598,86	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.138,09	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
581145 Innere Verrechnung Baumschutz	149,66	0	200	200	200	200
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	43,06	300	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-122.329,99	-100.100	-134.000	-232.700	-114.300	-115.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-122.329,99	-100.100	-134.000	-232.700	-114.300	-115.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 Trockenlegung Keller
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia; Virens Scanner

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,45	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,45	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
09 = Ordentliche Erträge	6,45	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10 Personalaufwendungen	23.834,04	24.400	25.200	25.900	26.600	27.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.328,39	19.700	20.300	20.800	21.300	21.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	706,82	800	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.798,83	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.335,24	92.000	90.700	92.500	84.000	85.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.800,27	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.525,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	17.122,23	15.500	18.500	18.900	19.300	19.700
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	13.951,43	18.000	21.000	22.000	23.000	24.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	7.390,44	8.000	7.600	7.700	7.800	7.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.960,80	3.200	3.800	3.900	3.900	4.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.097,37	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.495,31	9.900	2.300	2.400	2.400	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	202,83	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.044,48	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	720,79	900	900	900	900	900
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	669,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.317,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.323,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.941,98	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.900	47.500	47.500	47.500	47.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.900	47.500	47.500	47.500	47.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.213,76	174.500	180.800	183.300	175.500	177.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.207,31	-160.300	-166.600	-169.100	-161.300	-163.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-139.207,31	-160.300	-166.600	-169.100	-161.300	-163.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.703,51	40.800	37.700	37.700	37.700	37.700
581120 Innere Verrechnung Bauhof	2.577,65	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	25.792,90	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	5.071,84	8.300	5.300	5.300	5.300	5.300
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	261,12	1.400	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-172.910,82	-201.100	-204.300	-206.800	-199.000	-201.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-172.910,82	-201.100	-204.300	-206.800	-199.000	-201.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 Malerarbeiten
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia; Virens Scanner

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,04	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	439,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,04	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
09 = Ordentliche Erträge	1.488,04	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
10 Personalaufwendungen	26.800,35	24.400	25.200	25.900	26.600	27.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.723,95	19.700	20.300	20.800	21.300	21.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	812,21	800	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.264,19	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.329,78	315.400	263.900	201.900	264.900	85.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.464,98	252.000	202.000	140.000	202.000	22.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.266,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	20.335,67	22.000	21.000	21.200	21.400	21.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	17.555,64	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.914,74	6.500	6.100	6.200	6.300	6.400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.305,23	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.287,97	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.057,29	4.200	3.300	2.300	2.400	2.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.141,82	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,60	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
541110 Dienstreisekosten	8,40	0	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	157,41	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	531,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.299,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.307,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.470,73	382.600	331.900	270.600	334.300	156.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.982,69	-374.900	-323.500	-262.200	-325.900	-147.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-120.982,69	-374.900	-323.500	-262.200	-325.900	-147.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.252,70	41.200	38.600	38.600	38.600	38.600
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.417,89	600	1.500	1.500	1.500	1.500
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	26.622,50	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	7.496,75	13.300	7.800	7.800	7.800	7.800
581145 Innere Verrechnung Baumschutz	1.685,63	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	29,93	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-158.235,39	-416.100	-362.100	-300.800	-364.500	-186.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.1.1.10	Grundschulen	-158.235,39	-416.100	-362.100	-300.800	-364.500	-186.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 Dachsanierung, Ersatzpflanzungen, allgem. Wartung 2021 RW-Kanäle, Außenanlage Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort 2020 Innensanierung - Unterhangdecken/Sanitär/Maler
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia; Virens Scanner
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.901

Evangelische Grundschule Burgwerben Weinstraße 52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	4.900	0	0	0
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	4.900	0	0	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	4.900	0	0	0
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	0,00	0	-4.900	0	0	0
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	0,00	0	-4.900	0	0	0
25 = <i>Ergebnis</i>	0,00	0	-4.900	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	0,00	0	-4.900	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss an die Freie Evangelische Schule Burgwerben zum Eigenanteil für Schulsanierung

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 24210.001

Fördermaßnahmen für Schüler

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
2.4.2.10	Fördermaßnahmen für Schüler	-6.300,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 31540.101

Wohnungslosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.137,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
09 = Ordentliche Erträge	5.137,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330,00	7.800	16.400	16.100	16.100	16.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	400	400	400	400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	0	500	500	500	500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	600	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.330,00	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.330,00	7.800	16.500	16.200	16.200	16.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.193,00	-7.600	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.193,00	-7.600	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700
25 = Ergebnis	-3.193,00	-7.600	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-3.193,00	-7.600	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an private Unternehmen
neue Wohnungslosenunterkünfte (2 Wohnungen -Klosterstraße)

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 31560.001

Zuschüsse soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	534,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	534,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	35.152,00	38.600	44.600	44.600	44.600	44.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.152,00	38.600	44.600	44.600	44.600	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.152,00	38.600	44.600	44.600	44.600	44.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.618,00	-38.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-34.618,00	-38.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.000
25 = Ergebnis	-34.618,00	-38.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-34.618,00	-38.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 34610.001

Wohngeldstelle

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	131.381,64	136.700	164.200	167.700	171.300	174.900
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	106.246,22	110.500	133.200	135.900	138.700	141.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.303,04	4.300	5.200	5.400	5.600	5.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	20.832,38	21.900	25.800	26.400	27.000	27.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,92	3.500	3.800	3.600	3.600	3.600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.808,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	300	100	100	100
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	700	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	919,40	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,46	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	541110 Dienstreisekosten	43,80	300	300	300	300	300
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.524,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	43,64	0	0	0	0	0
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	293,02	200	300	300	300	300
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.014,02	142.600	170.500	173.800	177.400	181.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.014,02	-142.600	-170.500	-173.800	-177.400	-181.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-138.014,02	-142.600	-170.500	-173.800	-177.400	-181.000
25	= Ergebnis	-138.014,02	-142.600	-170.500	-173.800	-177.400	-181.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
							in EUR
3.4.6.10	Wohngeld	-138.014,02	-142.600	-170.500	-173.800	-177.400	-181.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.001

Allgemeine Sozialverwaltung

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	240.964,67	248.000	253.800	259.000	264.400	269.800
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	194.822,18	200.700	205.900	210.100	214.400	218.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.702,84	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	38.439,65	39.300	39.900	40.700	41.600	42.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,08	10.400	11.400	9.400	9.400	9.400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.784,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,75	4.100	5.100	3.100	3.100	3.100
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	39,68	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	708,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.318,96	61.400	61.500	61.500	61.500	61.500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	439,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	189,52	300	300	300	300	300
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	544130 Unfallumlage Kinder	49.689,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.517,71	320.900	327.400	330.600	336.000	341.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295.517,71	-320.900	-327.400	-330.600	-336.000	-341.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-295.517,71	-320.900	-327.400	-330.600	-336.000	-341.400
25	= Ergebnis	-295.517,71	-320.900	-327.400	-330.600	-336.000	-341.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-295.517,71	-320.900	-327.400	-330.600	-336.000	-341.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung
	Miete 5 PC's
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	Wartung ProKita + Anpassung Satzung f. neue KiTa

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.002

Kita (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,36	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,36	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	285,36	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	285,36	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)	285,36	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	285,36	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	285,36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.281,60	897.500	938.400	970.000	970.000	945.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.162,65	33.900	40.000	40.000	40.000	40.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	732.123,62	838.600	873.400	905.000	905.000	905.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.495,33	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.518,14	180.000	190.600	190.600	190.600	190.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.518,14	180.000	190.600	190.600	190.600	190.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.391,03	170.600	159.300	159.300	159.300	159.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,52	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.203,51	170.600	159.300	159.300	159.300	159.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	25,00	39.900	27.800	27.800	27.800	27.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.900	27.800	27.800	27.800	27.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.182.215,77	1.288.000	1.316.100	1.347.700	1.347.700	1.322.700
10 Personalaufwendungen	1.383.879,51	1.443.600	1.371.300	1.398.900	1.427.000	1.455.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.119.354,88	1.164.800	1.112.100	1.134.400	1.157.100	1.180.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44.363,25	47.000	42.600	43.500	44.400	45.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	220.161,38	231.800	216.600	221.000	225.500	230.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.688,31	128.900	314.200	203.300	206.400	205.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.679,94	50.000	170.000	60.000	60.000	60.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	156,12	600	600	600	600	600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	15.637,96	15.800	16.500	16.700	16.900	17.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	33.868,84	35.500	38.000	38.500	39.000	39.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.749,81	7.100	6.900	7.100	7.200	7.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.430,57	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.628,85	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.871,16	3.100	5.000	3.200	5.300	3.100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.202,24	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.462,82	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
13 + Transferaufwendungen	1.200,00	200	200	200	200	200
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.063,43	16.300	21.300	21.300	21.300	21.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	247,80	500	500	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	437,85	600	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	977,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,98	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	911,64	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.366,96	0	0	0	0	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.021,55	12.900	17.700	17.700	17.700	17.700
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.300	57.200	57.200	57.200	57.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.300	57.200	57.200	57.200	57.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.501.831,25	1.645.300	1.764.200	1.680.900	1.712.100	1.739.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-319.615,48	-357.300	-448.100	-333.200	-364.400	-416.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-319.615,48	-357.300	-448.100	-333.200	-364.400	-416.700
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.588,97	59.700	57.000	57.000	57.000	57.000
581120	Innere Verrechnung Bauhof	1.783,79	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	51.903,60	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.667,09	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	500	0	0	0	0
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	234,49	100	300	300	300	300
25 =	Ergebnis	-375.204,45	-417.000	-505.100	-390.200	-421.400	-473.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-375.204,45	-417.000	-505.100	-390.200	-421.400	-473.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 Legionellen, Akustikdecken
	Folgejahre Kellerzugänge
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.037,93	875.400	1.055.600	1.040.500	1.040.500	1.040.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.419,76	29.700	37.100	37.100	37.100	37.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	813.350,38	820.700	968.500	1.003.400	1.003.400	1.003.400
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00	25.000	50.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	267,79	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.842,14	205.000	235.200	235.200	235.200	235.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.842,14	205.000	235.200	235.200	235.200	235.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.102,13	196.800	172.200	172.200	172.200	172.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.037,91	196.800	172.200	172.200	172.200	172.200
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.992,22	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.900	36.600	36.600	36.600	36.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.900	36.600	36.600	36.600	36.600
09 = Ordentliche Erträge	1.353.982,20	1.313.100	1.499.600	1.484.500	1.484.500	1.484.500
10 Personalaufwendungen	1.416.154,96	1.519.200	1.586.500	1.618.400	1.651.100	1.684.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.146.425,18	1.227.900	1.288.600	1.314.500	1.341.000	1.368.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44.879,89	49.100	49.900	50.900	52.000	53.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	224.849,89	242.200	248.000	253.000	258.100	263.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.330,70	93.100	167.600	168.400	230.300	176.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.679,87	10.000	20.000	20.000	80.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	233,64	700	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	12.018,06	13.000	13.400	13.400	13.600	13.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	42.483,11	42.000	44.000	44.500	46.000	46.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	7.274,42	6.900	7.400	7.500	7.500	7.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.359,92	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.917,84	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.431,47	3.200	3.200	3.300	3.400	3.200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.441,65	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.490,72	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
13 + Transferaufwendungen	984,85	1.000	800	800	800	800
531100 Zuweisungen an das Land	984,85	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450,61	8.300	11.900	11.900	11.900	11.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,90	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	289,56	500	500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	321,16	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.215,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	55,97	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	927,24	900	900	900	900	900
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.368,10	0	0	0	0	0
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.163,47	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.900	89.900	89.900	89.900	89.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.900	89.900	89.900	89.900	89.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.520.921,12	1.707.500	1.856.700	1.889.400	1.984.000	1.963.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166.938,92	-394.400	-357.100	-404.900	-499.500	-478.500
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-166.938,92	-394.400	-357.100	-404.900	-499.500	-478.500
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.359,91	56.600	57.800	57.800	57.800	57.800
581120	Innere Verrechnung Bauhof	2.234,76	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	51.950,10	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.552,81	600	1.700	1.700	1.700	1.700
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	239,18	0	300	300	300	300
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	383,06	800	400	400	400	400
25 =	Ergebnis	-223.298,83	-451.000	-414.900	-462.700	-557.300	-536.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-223.298,83	-451.000	-414.900	-462.700	-557.300	-536.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.563,75	396.400	479.300	495.300	470.300	470.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.183,83	371.400	454.300	470.300	470.300	470.300
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	379,92	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.588,62	52.500	43.900	43.900	43.900	43.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.588,62	52.500	43.900	43.900	43.900	43.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.238,96	121.200	128.500	128.500	128.500	128.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.166,96	121.200	128.500	128.500	128.500	128.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
09 = Ordentliche Erträge	610.391,33	582.400	664.700	680.700	655.700	655.700
10 Personalaufwendungen	630.030,22	668.100	628.600	641.200	654.200	667.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	509.015,26	540.900	509.300	519.500	529.900	540.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.870,51	21.600	19.800	20.200	20.700	21.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	100.144,45	105.600	99.500	101.500	103.600	105.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.119,85	54.200	87.000	87.000	87.000	88.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.794,64	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	229,92	700	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	6.878,44	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	14.735,38	14.500	17.000	17.500	18.000	18.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.779,12	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.854,49	2.600	3.000	3.100	3.100	3.200
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.669,72	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.633,56	3.300	3.100	3.200	2.400	3.200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.619,11	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.909,96	2.100	3.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15,51	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
13 + Transferaufwendungen	1.200,00	200	200	200	200	200
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380,52	6.600	10.300	10.300	10.300	10.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	61,50	500	500	500	500	500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	215,42	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	759,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	104,82	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	601,13	600	600	600	600	600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	214,78	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.423,75	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.700	40.900	40.900	40.900	40.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.700	40.900	40.900	40.900	40.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	682.730,59	752.800	767.000	779.600	792.600	807.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.339,26	-170.400	-102.300	-98.900	-136.900	-151.800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-72.339,26	-170.400	-102.300	-98.900	-136.900	-151.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.707,56	30.900	32.100	32.100	32.100	32.100
581120	Innere Verrechnung Bauhof	1.841,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	30.815,49	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	671,38	0	700	700	700	700
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	100	100	100	100	100
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	378,84	400	400	400	400	400
25 =	Ergebnis	-106.046,82	-201.300	-134.400	-131.000	-169.000	-183.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-106.046,82	-201.300	-134.400	-131.000	-169.000	-183.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.659,72	638.100	752.000	779.200	779.200	779.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	605.349,79	638.100	752.000	779.200	779.200	779.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	309,93	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.769,30	237.700	257.800	257.800	257.800	257.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.769,30	237.700	257.800	257.800	257.800	257.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.988,82	73.400	85.000	85.000	85.000	85.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	13.279,70	10.400	14.400	14.400	14.400	14.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,92	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.730,49	63.000	70.600	70.600	70.600	70.600
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.850,71	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	979.417,84	950.800	1.096.600	1.123.800	1.123.800	1.123.800
10 Personalaufwendungen	886.949,84	1.018.200	1.112.100	1.134.400	1.157.300	1.180.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	720.859,58	824.000	902.200	920.300	938.800	957.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.025,58	32.800	35.000	35.700	36.500	37.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	139.064,68	161.400	174.900	178.400	182.000	185.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.793,59	60.300	88.100	79.300	90.000	91.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.924,08	5.000	15.000	5.000	15.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	977,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.020,00	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.839,31	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.541,18	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5.024,45	4.300	5.100	5.200	5.300	5.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.130,90	3.300	2.100	2.400	2.300	2.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.793,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.237,55	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.304,86	10.600	14.600	14.600	14.600	14.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
13 + Transferaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726,91	11.300	15.300	15.300	15.300	15.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	90,65	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	273,71	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	922,81	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	299,25	400	500	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	152,33	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.988,16	8.900	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.052.670,34	1.112.900	1.240.200	1.253.700	1.287.300	1.311.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.252,50	-162.100	-143.600	-129.900	-163.500	-187.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.252,50	-162.100	-143.600	-129.900	-163.500	-187.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.083,72	26.100	27.900	27.900	27.900	27.900
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.430,51	800	1.500	1.500	1.500	1.500
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	26.293,10	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.360,11	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-103.336,22	-188.200	-171.500	-157.800	-191.400	-215.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-103.336,22	-188.200	-171.500	-157.800	-191.400	-215.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.580,10	172.600	224.100	231.900	231.900	231.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92,35	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.487,75	172.600	224.100	231.900	231.900	231.900
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.686,39	63.900	79.100	79.100	79.100	79.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.686,39	63.900	79.100	79.100	79.100	79.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.211,42	31.800	18.400	18.400	18.400	18.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,88	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.643,54	31.800	18.400	18.400	18.400	18.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	283.477,91	268.400	321.700	329.500	329.500	329.500
10 Personalaufwendungen	365.707,15	398.200	440.300	449.200	458.200	467.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	295.524,18	322.500	357.800	365.000	372.300	379.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.916,97	12.900	13.900	14.200	14.500	14.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	58.266,00	62.800	68.600	70.000	71.400	72.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.298,32	34.700	32.700	28.100	34.100	34.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.651,75	12.000	10.000	5.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	438,36	900	900	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.660,41	5.600	5.000	5.200	5.400	5.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	7.245,03	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.782,93	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.596,53	2.800	2.700	2.800	2.800	2.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.463,62	1.600	1.600	1.400	2.000	1.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	991,94	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	467,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	1.200,00	300	300	300	300	300
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922,08	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	501,86	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	552,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	81,70	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.785,88	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.127,55	439.400	479.700	484.000	499.000	508.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.649,64	-171.000	-158.000	-154.500	-169.500	-179.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-127.649,64	-171.000	-158.000	-154.500	-169.500	-179.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.179,21	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.564,80	500	1.700	1.700	1.700	1.700
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	10.312,10	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.111,09	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	191,22	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-142.828,85	-187.700	-175.100	-171.600	-186.600	-196.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-142.828,85	-187.700	-175.100	-171.600	-186.600	-196.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren IP Umstellung

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.811,27	383.000	431.900	447.400	447.400	447.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.369,16	383.000	431.900	447.400	447.400	447.400
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.442,11	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.570,04	122.400	150.200	150.200	150.200	150.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.570,04	122.400	150.200	150.200	150.200	150.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.596,63	119.000	111.200	111.200	111.200	111.200
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.261,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,12	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.129,69	116.000	108.200	108.200	108.200	108.200
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.042,82	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	618.977,94	624.700	693.600	709.100	709.100	709.100
10 Personalaufwendungen	699.664,51	730.000	650.400	663.600	677.000	690.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	567.245,01	591.300	527.100	537.700	548.500	559.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.517,34	23.600	20.400	20.900	21.400	21.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	109.902,16	115.100	102.900	105.000	107.100	109.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.827,45	44.100	48.800	46.700	47.200	55.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798,67	7.000	10.000	7.000	7.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	575,16	800	800	800	800	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.666,42	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	15.533,82	15.600	16.500	16.700	16.900	17.100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.133,27	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.760,94	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	658,17	900	900	1.000	1.000	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.408,32	2.200	1.900	2.200	2.400	2.100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.951,88	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.055,23	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.285,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	900	800	800	800	800
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	900	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.532,08	7.300	7.900	7.900	7.900	2.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	53,29	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	593,79	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	886,94	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	412,80	400	400	400	400	400
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.585,26	4.900	5.000	5.000	5.000	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.024,04	795.900	721.800	732.900	746.800	763.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.046,10	-171.200	-28.200	-23.800	-37.700	-54.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-124.046,10	-171.200	-28.200	-23.800	-37.700	-54.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.334,81	31.200	30.800	30.800	30.800	30.800
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.581,66	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	26.750,01	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	5.003,14	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
25 = Ergebnis	-157.380,91	-202.400	-59.000	-54.600	-68.500	-85.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-157.380,91	-202.400	-59.000	-54.600	-68.500	-85.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.305,52	381.500	376.200	389.900	389.900	389.900
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340.009,51	381.500	376.200	389.900	389.900	389.900
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	296,01	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.051,57	106.700	140.000	140.000	140.000	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.051,57	106.700	140.000	140.000	140.000	140.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.257,80	63.100	43.600	43.600	43.600	43.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.250,32	63.100	43.600	43.600	43.600	43.600
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.007,48	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09 = Ordentliche Erträge	607.614,89	563.800	572.300	586.000	586.000	586.000
10 Personalaufwendungen	656.472,54	728.500	769.200	784.700	800.500	816.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	526.366,84	590.400	626.000	638.600	651.400	664.500
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	7.126,30	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.759,09	23.400	24.300	24.800	25.300	25.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	101.220,31	114.700	118.900	121.300	123.800	126.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.218,00	55.300	82.000	92.400	82.100	93.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.389,13	15.000	15.000	25.000	15.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	508,68	700	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.966,77	5.400	5.500	5.600	5.800	6.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	20.728,67	20.700	23.000	23.200	23.400	23.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.329,67	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.706,59	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.005,06	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.662,19	3.200	3.400	3.200	2.400	3.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.871,88	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	924,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	125,25	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740,94	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	123,74	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	65,60	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.262,26	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	246,24	100	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	553,75	500	500	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.489,35	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	724.431,48	804.700	872.600	898.500	904.000	931.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-116.816,59	-240.900	-300.300	-312.500	-318.000	-345.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-116.816,59	-240.900	-300.300	-312.500	-318.000	-345.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.502,50	50.600	56.600	56.600	56.600	56.600
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.975,76	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	40.393,29	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	11.046,05	6.200	11.500	11.500	11.500	11.500
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	87,40	200	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-170.319,09	-291.500	-356.900	-369.100	-374.600	-402.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-170.319,09	-291.500	-356.900	-369.100	-374.600	-402.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 Gründach
523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.456,93	123.400	148.000	153.200	153.200	153.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.980,50	123.400	148.000	153.200	153.200	153.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	476,43	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.382,16	43.100	51.400	51.400	51.400	51.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.382,16	43.100	51.400	51.400	51.400	51.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.973,43	15.300	17.800	17.800	17.800	17.800
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.164,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,96	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.599,07	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	191.812,52	181.900	217.300	222.500	222.500	222.500
10 Personalaufwendungen	230.864,43	242.000	259.500	264.900	270.400	275.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	186.559,78	196.100	210.800	215.100	219.500	223.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.578,85	7.800	8.200	8.400	8.600	8.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	36.725,80	38.100	40.500	41.400	42.300	43.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,34	26.600	34.700	33.800	34.200	40.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.812,03	5.000	7.000	5.000	5.000	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	244,08	700	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	2.840,24	3.400	3.500	3.800	4.100	4.400
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	5.795,66	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.501,71	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.028,49	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.447,43	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.272,03	1.600	1.400	1.700	1.500	1.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	935,93	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.021,82	700	700	700	700	700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.380,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,49	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	272,84	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	755,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	27,94	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	195,79	200	200	200	200	200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.403,26	270.900	296.900	301.400	307.300	318.700

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64.590,74	-89.000	-79.600	-78.900	-84.800	-96.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-64.590,74	-89.000	-79.600	-78.900	-84.800	-96.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	18.395,33	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.675,77	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	11.330,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	5.389,56	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-82.986,07	-107.400	-99.000	-98.300	-104.200	-115.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-82.986,07	-107.400	-99.000	-98.300	-104.200	-115.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.786,73	178.900	199.300	206.400	206.400	206.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.786,73	178.900	199.300	206.400	206.400	206.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.041,07	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.041,07	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620,98	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,97	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.223,01	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09	= Ordentliche Erträge	265.448,78	247.900	280.100	287.200	287.200	287.200
10	Personalaufwendungen	276.973,43	300.000	367.500	375.000	382.600	390.400
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	221.531,71	243.100	298.600	304.600	310.700	317.000
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.530,85	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.475,45	9.600	11.600	11.900	12.200	12.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	43.435,42	47.300	57.300	58.500	59.700	60.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.899,02	25.400	43.600	36.000	39.300	39.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.297,34	5.000	10.000	2.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	174,72	600	600	600	600	600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.473,26	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	7.612,57	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.039,86	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.230,29	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.335,29	1.700	1.700	1.600	1.500	1.600
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.064,44	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	574,41	700	900	900	900	900
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	96,84	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,42	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	479,33	400	400	400	400	400
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	733,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	197,78	100	200	200	200	200
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.982,44	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.265,87	333.900	421.300	421.200	432.100	440.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.817,09	-86.000	-141.200	-134.000	-144.900	-153.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

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)	-47.817,09	-86.000	-141.200	-134.000	-144.900	-153.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.228,37	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.329,60	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	11.330,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.449,43	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	119,34	0	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-62.045,46	-100.000	-156.300	-149.100	-160.000	-168.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-62.045,46	-100.000	-156.300	-149.100	-160.000	-168.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.416,84	326.900	343.300	355.600	355.600	355.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.470,12	326.900	343.300	355.600	355.600	355.600
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	946,72	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.597,55	98.900	103.500	103.500	103.500	103.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.597,55	98.900	103.500	103.500	103.500	103.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.582,27	35.100	37.500	37.500	37.500	37.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,02	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.445,25	35.100	37.500	37.500	37.500	37.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09 = Ordentliche Erträge	496.596,66	464.000	487.400	499.700	499.700	499.700
10 Personalaufwendungen	525.493,32	578.800	552.600	563.800	575.200	586.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	425.422,70	468.700	449.400	458.400	467.600	477.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.605,97	18.600	16.200	16.600	17.000	17.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	83.464,65	91.500	87.000	88.800	90.600	92.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.509,44	43.800	132.000	81.900	82.500	87.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.373,66	5.000	20.000	15.000	15.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	433,92	900	900	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.357,85	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	16.656,75	15.200	18.600	18.800	19.000	19.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.873,98	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.546,33	3.300	4.200	4.300	4.400	4.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	726,25	900	6.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,80	4.500	41.000	2.400	2.500	2.300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.469,10	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.924,81	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12,99	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
13 + Transferaufwendungen	1.200,00	200	200	200	200	200
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,00	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	74,00	200	200	200	200	200
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	165,92	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	800,44	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	758,71	700	800	800	800	800
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	418,94	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.980,99	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	568.401,76	649.300	712.300	673.400	685.400	702.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.805,10	-185.300	-224.900	-173.700	-185.700	-202.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-71.805,10	-185.300	-224.900	-173.700	-185.700	-202.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.352,95	22.400	24.300	24.300	24.300	24.300
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.386,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	16.330,92	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	5.595,33	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	40,15	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-95.158,05	-207.700	-249.200	-198.000	-210.000	-227.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-95.158,05	-207.700	-249.200	-198.000	-210.000	-227.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.111,36	110.700	144.300	149.900	149.900	149.900
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.111,36	110.700	144.300	149.900	149.900	149.900
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.506,37	75.000	72.500	72.500	72.500	72.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.506,37	75.000	72.500	72.500	72.500	72.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.042,71	8.500	11.900	11.900	11.900	11.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,55	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.041,16	8.500	11.900	11.900	11.900	11.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09 = Ordentliche Erträge	192.660,44	196.400	230.900	236.500	236.500	236.500
10 Personalaufwendungen	224.585,20	260.100	265.800	271.300	276.800	282.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	181.402,99	210.300	215.200	219.600	224.000	228.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.539,00	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	35.643,21	41.500	42.200	43.100	44.000	44.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.986,94	20.500	36.200	21.600	22.000	22.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.693,41	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	45,84	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.129,77	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.066,80	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.745,79	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.025,49	800	1.000	1.100	1.200	1.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	349,20	300	400	400	400	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.351,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	985,93	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.496,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	96,99	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	836,94	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	204,54	100	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	328,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	295,10	300	300	300	300	300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,90	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.409,08	289.300	311.400	302.300	308.200	314.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.748,64	-92.900	-80.500	-65.800	-71.700	-77.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

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)	-120.748,64	-92.900	-80.500	-65.800	-71.700	-77.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075,37	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	1.909,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	166,08	0	200	200	200	200
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	600	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-122.824,01	-95.900	-83.200	-68.500	-74.400	-80.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-122.824,01	-95.900	-83.200	-68.500	-74.400	-80.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019
523100	Akustikdecken im Speiseraum Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.706,31	206.900	251.100	260.000	260.000	260.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.456,35	206.900	251.100	260.000	260.000	260.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	249,96	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.269,84	62.000	71.800	71.800	71.800	71.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.269,84	62.000	71.800	71.800	71.800	71.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.675,47	44.400	38.300	38.300	38.300	38.300
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.226,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,79	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.212,40	40.800	34.700	34.700	34.700	34.700
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.029,28	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
09 = Ordentliche Erträge	338.651,62	317.700	365.400	374.300	374.300	374.300
10 Personalaufwendungen	348.339,68	390.200	395.700	403.700	412.000	420.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	281.649,43	316.100	323.800	330.300	337.000	343.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.025,76	12.600	12.300	12.600	12.900	13.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	55.664,49	61.500	59.600	60.800	62.100	63.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.060,02	40.800	54.400	54.800	55.200	56.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.931,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	116,40	600	600	600	600	600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.572,88	5.000	5.000	5.000	5.400	5.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	9.964,22	10.300	12.000	12.200	12.300	12.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.755,37	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.528,91	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	855,94	600	900	1.000	1.000	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.988,21	2.800	1.900	1.900	1.700	1.800
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	935,93	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.161,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,57	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	68,41	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	734,01	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	297,15	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.800	13.500	13.500	13.500	13.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.499,27	445.600	466.500	474.900	483.600	492.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.847,65	-127.900	-101.100	-100.600	-109.300	-118.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.847,65	-127.900	-101.100	-100.600	-109.300	-118.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	19.290,92	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
581120 Innere Verrechnung Bauhof	2.306,52	700	2.400	2.400	2.400	2.400
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	11.430,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	5.287,81	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	266,59	200	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-81.138,57	-144.400	-121.100	-120.600	-129.300	-138.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-81.138,57	-144.400	-121.100	-120.600	-129.300	-138.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.818,83	240.700	124.200	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.818,83	240.700	124.200	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.663,21	91.000	54.400	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.663,21	91.000	54.400	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.262,63	9.600	2.400	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	588,00	1.000	500	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,92	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.136,71	8.600	1.900	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	316.744,67	345.200	184.900	0	0	0
10 Personalaufwendungen	323.743,75	350.800	197.000	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	261.869,73	283.600	159.700	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.412,39	11.300	5.900	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	51.461,63	55.900	31.400	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.438,20	46.500	27.100	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,14	2.000	2.000	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	400	400	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.124,00	3.400	1.700	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	8.042,27	9.000	4.000	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.588,00	4.800	5.000	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436,85	21.800	800	0	0	0
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.531,17	2.100	2.500	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.127,77	1.800	1.200	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	755,00	1.200	600	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.900	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.464,53	9.300	5.200	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
541110 Dienstreisekosten	115,30	500	500	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	35,35	400	200	0	0	0
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	700,85	1.000	500	0	0	0
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	125,78	100	100	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.487,25	7.300	3.800	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	9.200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.646,48	415.800	238.500	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.901,81	-70.600	-53.600	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.901,81	-70.600	-53.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.751,94	27.000	14.900	0	0	0
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.334,38	600	700	0	0	0
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	27.330,00	23.900	11.900	0	0	0
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	3.706,06	2.500	2.000	0	0	0
	581145 Innere Verrechnung Baumschutz	91,76	0	100	0	0	0
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	289,74	0	200	0	0	0
25	= Ergebnis	-65.653,75	-97.600	-68.500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-65.653,75	-97.600	-68.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete IT-Ausstattung
Miete 1 PC

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	221.400	450.800	450.800	450.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	221.400	450.800	450.800	450.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.200	170.400	170.400	170.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	85.200	170.400	170.400	170.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.100	8.200	8.200	8.200
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.300	6.600	6.600	6.600
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	310.700	629.400	629.400	629.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	324.600	662.300	675.800	689.500
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	263.100	536.800	547.600	558.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.900	20.200	20.700	21.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	51.600	105.300	107.500	109.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.300	79.200	80.200	81.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	200	700	700	700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	0	3.600	7.100	7.200	7.300
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	5.000	10.000	10.500	11.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	0	1.800	3.600	3.700	3.800
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	0	1.300	2.600	2.700	2.800
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	500	1.000	1.000	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.600	3.000	3.200	3.100
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.600	2.300	2.300	2.300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	14.800	29.600	29.600	29.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	11.300	11.300	11.300
	541110 Dienstreisekosten	0,00	0	0	500	500	500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	400	900	900	900
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	400	400	400
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	3.700	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	375.200	752.800	767.300	781.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-64.500	-123.400	-137.900	-152.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-64.500	-123.400	-137.900	-152.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	32.100	32.100	32.100
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	0,00	0	12.000	23.900	23.900	23.900
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	0	2.600	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
581145 Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	0	0	100	100	100
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	0	200	400	400	400
25 = Ergebnis	0,00	0	-80.500	-155.500	-170.000	-184.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	-80.500	-155.500	-170.000	-184.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren IP Umstellung

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.801

Gemeindefremde Kitas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.453,96	46.500	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.453,96	46.500	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.992,87	8.100	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.992,87	8.100	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	72.446,83	54.600	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	93.531,86	139.500	132.600	132.600	132.600	132.600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.563,90	132.000	125.000	125.000	125.000	125.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.967,96	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.531,86	139.500	132.600	132.600	132.600	132.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.085,03	-84.900	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.085,03	-84.900	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
25 = Ergebnis	-21.085,03	-84.900	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-21.085,03	-84.900	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.902

Weißenfels, Kita freier Träger Integra

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.837,40	2.844.300	3.269.100	3.386.400	3.386.400	3.386.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.855.837,40	2.844.300	3.269.100	3.386.400	3.386.400	3.386.400
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.320,20	749.400	760.200	760.200	760.200	760.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.320,20	749.400	760.200	760.200	760.200	760.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.630,71	603.000	631.500	631.500	631.500	631.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	686.630,71	603.000	631.500	631.500	631.500	631.500
09 = Ordentliche Erträge	4.275.788,31	4.196.700	4.660.800	4.778.100	4.778.100	4.778.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241.296,54	6.461.200	7.421.700	7.550.000	7.550.000	7.550.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.967,22	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.237.329,32	6.461.200	7.421.700	7.550.000	7.550.000	7.550.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.241.296,54	6.461.200	7.421.700	7.550.000	7.550.000	7.550.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.965.508,23	-2.264.500	-2.760.900	-2.771.900	-2.771.900	-2.771.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.965.508,23	-2.264.500	-2.760.900	-2.771.900	-2.771.900	-2.771.900
25 = Ergebnis	-1.965.508,23	-2.264.500	-2.760.900	-2.771.900	-2.771.900	-2.771.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.965.508,23	-2.264.500	-2.760.900	-2.771.900	-2.771.900	-2.771.900

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.903

Weißenfels, Kita freier Träger DRK

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.293,94	225.200	292.800	303.000	303.000	303.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.293,94	225.200	292.800	303.000	303.000	303.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.274,52	30.100	27.000	27.000	27.000	27.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.274,52	30.100	27.000	27.000	27.000	27.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.096,39	59.900	85.600	85.600	85.600	85.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.096,39	59.900	85.600	85.600	85.600	85.600
09 = Ordentliche Erträge	349.664,85	315.200	405.400	415.600	415.600	415.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	409.605,24	515.600	531.400	541.000	541.000	541.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	409.605,24	515.600	531.400	541.000	541.000	541.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.605,24	515.600	531.400	541.000	541.000	541.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.940,39	-200.400	-126.000	-125.400	-125.400	-125.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-59.940,39	-200.400	-126.000	-125.400	-125.400	-125.400
25 = Ergebnis	-59.940,39	-200.400	-126.000	-125.400	-125.400	-125.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-59.940,39	-200.400	-126.000	-125.400	-125.400	-125.400

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.904

Weißenfels, Kita St. Elisabeth freier Träger kath. Kirche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.696,69	248.800	281.600	291.600	291.600	291.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.696,69	248.800	281.600	291.600	291.600	291.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.946,48	80.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.946,48	80.000	35.200	35.200	35.200	35.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.430,13	19.400	72.000	72.000	72.000	72.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.774,95	19.400	72.000	72.000	72.000	72.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.655,18	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	390.073,30	348.200	388.800	398.800	398.800	398.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476.388,33	462.000	556.900	570.000	570.000	570.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.780,90	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	474.607,43	462.000	556.900	570.000	570.000	570.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.388,33	462.000	556.900	570.000	570.000	570.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.315,03	-113.800	-168.100	-171.200	-171.200	-171.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-86.315,03	-113.800	-168.100	-171.200	-171.200	-171.200
25	= Ergebnis	-86.315,03	-113.800	-168.100	-171.200	-171.200	-171.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-86.315,03	-113.800	-168.100	-171.200	-171.200	-171.200

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.905

Reichardtswerben, Kita freier Träger "Elternverein Kita Pinocchio"
ab 2019 städtische Kita

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.837,35	156.800	89.300	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.837,35	156.800	89.300	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.575,69	60.000	30.800	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.575,69	60.000	30.800	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.525,10	9.000	1.400	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.276,20	9.000	1.400	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.248,90	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	229.938,14	225.800	121.500	0	0	0
10	+ Personalaufwendungen	0,00	0	127.600	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	103.400	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.000	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.200	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,31	2.900	13.900	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	878,93	2.000	2.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,38	900	800	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	0	2.000	0	0	0
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	3.000	0	0	0
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0,00	0	900	0	0	0
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	0	600	0	0	0
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	3.500	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	400	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	228.165,88	243.100	1.000	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	200	0	0	0
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	0	0	0
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	78,11	100	100	0	0	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	228.087,77	243.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.241,19	246.000	142.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	696,95	-20.200	-21.000	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	696,95	-20.200	-21.000	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.257,08	400	1.200	0	0	0
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	963,58	400	500	0	0	0
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.293,50	0	700	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.905

Reichardtswerben, Kita freier Träger "Elternverein Kita Pinocchio"
ab 2019 städtische Kita

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

25 = Ergebnis	-1.560,13	-20.600	-22.200	0	0	0
----------------------	-----------	---------	---------	---	---	---

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

3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.560,13	-20.600	-22.200	0	0	0
-----------------	-------------------------------	-----------	---------	---------	---	---	---

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.906

Burgwerben, Hort freier Träger evang. Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.496,24	154.800	164.700	171.100	171.100	171.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.496,24	154.800	164.700	171.100	171.100	171.100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.177,12	76.100	104.400	104.400	104.400	104.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.177,12	76.100	104.400	104.400	104.400	104.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.109,73	28.600	10.500	10.500	10.500	10.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.109,73	28.600	10.500	10.500	10.500	10.500
09 = Ordentliche Erträge	256.783,09	259.500	279.600	286.000	286.000	286.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	306.345,05	320.000	343.000	350.000	350.000	350.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	306.345,05	320.000	343.000	350.000	350.000	350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.345,05	320.000	343.000	350.000	350.000	350.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.561,96	-60.500	-63.400	-64.000	-64.000	-64.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-49.561,96	-60.500	-63.400	-64.000	-64.000	-64.000
25 = Ergebnis	-49.561,96	-60.500	-63.400	-64.000	-64.000	-64.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-49.561,96	-60.500	-63.400	-64.000	-64.000	-64.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42110.001

Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,08	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	277,08	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	277,08	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	10.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.072,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.072,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-10.072,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.1.10	Förderung des Sports	-10.072,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.101

Sporthalle Kloster

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,73	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,73	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09	= Ordentliche Erträge	124,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,77	10.200	17.700	28.100	58.400	28.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.764,38	3.000	10.000	20.000	50.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.570,59	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.175,33	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	735,83	800	800	900	1.000	1.100
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	490,98	600	700	800	800	900
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	89,91	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	364,75	400	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.191,77	15.500	23.000	33.400	63.700	34.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.067,04	-12.200	-19.700	-30.100	-60.400	-30.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.067,04	-12.200	-19.700	-30.100	-60.400	-30.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	2.144,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25	= Ergebnis	-13.211,42	-14.400	-21.900	-32.300	-62.600	-33.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-13.211,42	-14.400	-21.900	-32.300	-62.600	-33.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.102

Sporthalle West

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-136.000,00	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.103

Sporthalle Schloßgarten

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-43.000,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.104

Sporthalle Filmeck

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-19.000,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.105

Sportplatz Röntgenweg

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-81.000,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.106

Sportplatz Lassalleweg

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.107

Sportplatz Karl-Hoyer-Straße

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.108

Stadthalle

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.110

Sportplatz Schwarz-Gelb

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.201

Sportplatz Borau

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.202

Kegelbahn Borau

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-5.100,00	-2.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.251

Sportplatz Langendorf

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.252

Neue Kegelbahn Langendorf

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.253

Alte Kegelbahn Langendorf

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.254

Hundesportplatz Langendorf

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.255

Schießplatz Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,90	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,90	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	161,90	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,38	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	981,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	243,38	300	300	300	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.224,38	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.062,48	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.062,48	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
25 = Ergebnis	-1.062,48	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.062,48	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.301

Sportplatz Markwerben

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.351

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.401

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.451

Sportzentrum Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-19.200,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-19.200,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25 = <i>Ergebnis</i>	-19.200,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-19.200,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.551

Sport- und Kulturzentrum Großkorbetha

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-96.000,00	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.601

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.602

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.603

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.604

Räumlichkeiten Kanuanlegestelle 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	819,41	800	800	1.000	1.000	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	288,00	300	300	400	400	500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	531,41	500	500	600	600	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	819,41	800	800	1.000	1.000	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-819,41	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-819,41	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.200
25 = Ergebnis	-819,41	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-819,41	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.200

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.651

Sportplatz Reichardtswerben

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.652

Sportraum Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,63	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,63	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	206,63	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,45	2.800	2.700	2.800	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	980,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.395,45	1.700	1.500	1.600	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.375,45	2.800	2.700	2.800	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.168,82	-2.800	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.168,82	-2.800	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000
25 = Ergebnis	-2.168,82	-2.800	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-2.168,82	-2.800	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2019

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 54610.101

Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.718,25	171.500	130.400	130.400	130.400	130.400
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	144.718,25	171.500	130.400	130.400	130.400	130.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.094,33	0	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	45.094,33	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
09 = Ordentliche Erträge	189.812,58	179.200	138.100	138.100	138.100	138.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,36	17.800	9.500	9.500	9.500	9.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.028,51	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	634,85	800	800	800	800	800
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	0,00	0	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	1.805,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.468,65	35.600	28.800	28.800	28.800	28.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	184.343,93	143.600	109.300	109.300	109.300	109.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	184.343,93	143.600	109.300	109.300	109.300	109.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	100	100	100	100
581120 <i>Innere Verrechnung Bauhof</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
581150 <i>Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung</i>	0,00	1.900	0	0	0	0
581170 <i>Innere Verrechnung Straßenreinigung</i>	0,00	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	184.343,93	140.100	109.200	109.200	109.200	109.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.4.6.10	Parkeinrichtungen	184.343,93	140.100	109.200	109.200	109.200	109.200