

ORTSCHAFTSRAT

Tagewerben

Haushaltsplan/Ergebnisplan 2019 (Teilplan)

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.758.574,45	33.521.800	33.125.500	32.021.300	34.615.700	35.494.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.143.909,45	18.169.700	23.713.000	23.995.200	23.792.700	24.336.600
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223.495,75	4.087.800	4.244.600	4.211.600	4.211.600	4.216.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411.310,09	4.372.300	4.633.300	4.645.400	4.434.100	4.388.100
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.357.472,55	4.637.700	4.652.000	4.647.600	4.643.500	4.643.500
07 +	Finanzerträge	232.904,00	104.200	131.100	131.100	131.100	130.600
08 +/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.938,60	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	68.130.604,89	64.893.500	70.499.500	69.652.200	71.828.700	73.209.500
10	Personalaufwendungen	23.883.489,17	25.000.400	26.117.400	26.643.800	27.202.400	27.652.900
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774.465,44	10.398.000	12.079.700	12.402.300	12.165.000	10.572.500
13 +	Transferaufwendungen	18.015.115,32	17.659.100	17.110.400	19.188.600	19.331.000	18.762.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396.333,78	10.758.900	11.873.500	11.956.900	12.007.900	12.006.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.379,79	481.500	451.500	631.500	690.500	716.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.391.800	5.585.500	5.571.700	5.533.100	5.533.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.630.783,50	69.689.700	73.218.000	76.394.800	76.929.900	75.243.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	6.499.821,39	-4.796.200	-2.718.500	-6.742.600	-5.101.200	-2.034.300
19	außerordentliche Erträge	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
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-4.411,00	0	0	0	0	0
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zellen 18 und 21)	6.495.410,39	-4.796.200	-2.718.500	-6.742.600	-5.101.200	-2.034.300
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	6.495.410,39	-4.796.200	-2.718.500	-6.742.600	-5.101.200	-2.034.300
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	6.495.410,39	-4.796.200	-2.718.500	-6.742.600	-5.101.200	-2.034.300
2.	Jahresergebnis	6.495.410,39	-4.796.200	-2.718.500	-6.742.600	-5.101.200	-2.034.300
=	bereinigtes Jahresergebnis	6.495.410,39	-4.796.200	-2.718.500	-6.742.600	-5.101.200	-2.034.300

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 11170.701

Tagewerben, Straße des Friedens 9 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,60	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,60	0	0	0	0	0
	06170.15003 Erstattung WWV VJ	401,60	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	401,60	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,54	3.000	3.100	3.100	3.300	5.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	300	200	200	2.000
	06170.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	300	200	200	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	211,32	300	300	300	300	300
	06170.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	211,32	300	300	300	300	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	856,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	06170.54100 Heizung	856,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	380,22	400	200	200	200	200
	06170.54200 Reinigung	380,22	400	200	200	200	200
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.108,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
	06170.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.108,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	06170.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	370,47	500	1.100	1.100	1.100	1.100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	06170.65000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	370,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	06170.65200 Post- und Fernmeldegebühren	370,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.926,01	3.500	4.200	4.200	4.400	6.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.524,41	-3.500	-4.200	-4.200	-4.400	-6.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.524,41	-3.500	-4.200	-4.200	-4.400	-6.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,28	0	100	100	100	100
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	76,28	0	100	100	100	100
	06170.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	76,28	0	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-2.600,69	-3.500	-4.300	-4.300	-4.500	-6.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
							in EUR
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-2.600,69	-3.500	-4.300	-4.300	-4.500	-6.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543130	06170.65200	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung auf IP -Telefonanschluss
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 11171.701

Tagewerben, Stadtweg 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,20	500	500	500	600	600
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	442,20	500	500	500	600	600
	88703.54400 Wasser, Abwasser	442,20	500	500	500	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115,24	100	100	100	100	100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	115,24	100	100	100	100	100
	88703.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,24	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	557,44	600	600	600	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-557,44	-600	-600	-600	-700	-700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-557,44	-600	-600	-600	-700	-700
25	= Ergebnis	-557,44	-600	-600	-600	-700	-700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-557,44	-600	-600	-600	-700	-700

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2017	2018	2019	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
		13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse 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
		13000.17201 Zuweisungen für lfd. 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
		13000.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.420,00	0	0	0	0	0
		41470.00014 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	4.722,54	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
		13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.734,04	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000
		13000.11100 Benutzungsgebühr Versammlungsräume bis 2017 - neu ab 2018 SK 441100	150,00	0	0	0	0	0
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
		44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume	0,00	900	400	400	400	400
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.823,83	0	0	0	0	0
		13000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.082,34	0	0	0	0	0
		13000.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	8.788,72	0	0	0	0	0
		13000.15003 Erstattungen WWV, Bürgergenossenschaft	1.799,65	0	0	0	0	0
		13000.15100 Erstattungen Versicherung - Kfz-	1.073,25	0	0	0	0	0
		13000.15200 Erstattungen Versicherung u.ä. -Hochbau-	3.225,85	0	0	0	0	0
		44610.00032 Ersatz Versicherungsschäden IT - Vermögensgegenstände über 1000€ netto	1.854,02	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
		13000.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.468,40	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		13000.16201 Erstattungen von Ausgaben von Gemeinden und Landkreis - FTZ	220.978,54	247.500	265.000	265.000	265.000	265.000
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.082,01	0	0	0	0	0
		44840.00000 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
		99996.00116 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

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	13000.15005	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen von mehr als 1000 Euro	888,00	0	0	0	0
454400	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.186,20	0	0	0	0	0
	13000.13000	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.186,20	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
	13000.41404	Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	705.272,50	707.500	714.700	729.000	743.600
501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	16.292,01	0	0	0	0	0
	99996.40449	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	16.292,01	0	0	0	0
501214	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	17.922,14	0	0	0	0	0
	99996.40431	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	17.922,14	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.722,05	28.000	26.700	27.300	27.900	28.500
	13000.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	28.722,05	28.000	26.700	27.300	27.900
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.444,87	0	0	0	0	0
	99996.40451	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.444,87	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
	13000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	137.747,81	138.800	133.400	136.100	138.900
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	6.677,43	0	0	0	0	0
	99996.40450	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	6.677,43	0	0	0	0
503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.423,94	0	0	0	0	0
	99996.40432	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.423,94	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
	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.395,96	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
	13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.625,85	13.000	13.000	13.000	13.000
	13000.51001	Unterhaltung FTZ	2.932,75	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/-brunnen	5.801,90	15.000	5.000	15.000	15.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.645,52	14.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	13000.53000	Mieten und Pachten	10.092,77	10.500	10.000	10.000	10.000
	13000.53001	sonstige Mieten	101,15	100	100	100	100
	13000.53200	Miete IT-Ausstattung	1.703,56	2.200	1.900	1.900	1.900
	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	1.748,04	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
523200	Aufwendungen für Leasing	18.279,40	71.700	49.100	49.100	49.100	49.100
	13000.53100 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
	13000.54100 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
	13000.54200 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
	13000.54300 Beleuchtung, Elektro	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
	13000.54400 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
	13000.54800 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
	13000.55000 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
	13000.55001 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	11.428,69	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.371,27	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300
	13000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.275,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13000.52001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FTZ	11.617,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13000.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	273,39	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	13000.52300 Neubau Feuerwache - Anschaffungen Ausstattung unter 150,00 Euro	17.204,24	0	0	0	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	606,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13000.56000 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
	13000.56200 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
	13000.58100 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	13.823,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	13000.58200 Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	6.103,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.375,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.57800 Verbrauchsmittel	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
	13000.63800 Spezielle Sachausgaben	564,23	0	0	0	0	0
	13000.65801 Sonstige Geschäftsausgaben - Umzug	351,05	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
	13000.65501 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,96	700	700	700	700	700
541110	Dienstreisekosten	4,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65400 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
	13000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.527,42	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	13000.40101 Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u.Fortbildung	19.553,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			In EUR					
13000.40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung		27.178,24	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
13000.40103	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Dienstreisekosten		357,30	300	300	300	300	300
13000.45005	Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte		15.818,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13000.60500	Übungen und Einsätze der FFW		5.160,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.520,24	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13000.66100	Mitgliedsbeiträge		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
13000.65000	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
13000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen		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
13000.65200	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
13000.65100	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
13000.64004	Steuern, 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
13000.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrnfallkasse -		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
13000.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-		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
99996.40136	Abschreibung 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
13000.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -		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
13000.67930	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
13000.67940	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

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR							
13000.67945	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
13000.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	7.402,47	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
25 = Ergebnis		-1.236.960,40	-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	Ansatz 2021	Ansatz 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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

523100	13000.53200	Miete IT-Ausstattung Miete 8 PC's
525100	13000.55000	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	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung MPFeuer; Hosting Linuxbox; DL
542100	13000.40100	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	13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren IP Umstellung

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 21110.701
GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz			2022
				2019	2020	2021	
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.488,04	500	500	500	500
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	439,00	500	500	500	500
		21170.14000 Mieten und Pachten	439,00	500	500	500	500
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,04	0	0	0	0
		21170.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	1.049,04	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.200	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
		99996.00126 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.900	7.900	7.900
09	= Ordentliche Erträge		1.488,04	7.700	8.400	8.400	8.400
10	Personalaufwendungen		26.800,35	24.400	25.200	25.900	26.600
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.723,95	19.700	20.300	20.800	21.300
		21170.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	21.723,95	19.700	20.300	20.800	21.300
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	812,21	800	800	900	1.000
		21170.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	812,21	800	800	900	1.000
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.264,19	3.900	4.100	4.200	4.300
		21170.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.264,19	3.900	4.100	4.200	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.329,78	315.400	263.900	201.900	264.900
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.464,98	252.000	202.000	140.000	202.000
		21170.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.464,98	250.000	200.000	20.000	200.000
		21170.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	0,00	2.000	2.000	120.000	2.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.266,44	2.700	2.700	2.700	2.700
		21170.53200 Miete IT-Ausstattung	419,88	700	700	700	700
		21170.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	1.846,56	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	20.335,67	22.000	21.000	21.200	21.400
		21170.54100 Heizung	20.335,67	22.000	21.000	21.200	21.400
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	17.555,64	19.000	19.000	19.500	20.000
		21170.54200 Reinigung	17.555,64	19.000	19.000	19.500	20.000
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.914,74	6.500	6.100	6.200	6.300
		21170.54300 Beleuchtung, Elektro	5.914,74	6.500	6.100	6.200	6.300
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.305,23	5.500	6.500	6.600	6.700
		21170.54400 Wasser, Abwasser	6.305,23	5.500	6.500	6.600	6.700
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.287,97	1.300	1.400	1.500	1.500
		21170.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.287,97	1.300	1.400	1.500	1.600
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.057,29	4.200	3.300	2.300	2.400
		21170.51001 Unterhaltung Spielgeräte	355,69	1.000	900	900	1.000
		21170.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.701,60	3.000	2.000	1.000	1.000
		21170.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	200	400	400	400
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.141,82	2.100	1.800	1.800	1.800
		21170.59100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.556,82	1.600	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
						2020	2021	2022
in EUR								
	21170.59200	Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen	585,00	500	500	500	500	500
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	21170.57700	Medikamente	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
	21170.65400	Dienstreisekosten	8,40	0	0	0	0	0
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	157,41	400	400	400	400	400
	21170.65000	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
	21170.65200	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
	21170.65100	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
	21170.64004	Steuern, 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
	21170.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	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
	99996.40147	Abschreibung 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
	21170.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	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
	21170.67930	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
	21170.67940	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
	21170.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz -	1.685,63	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	29,93	0	100	100	100	100
	21170.67950	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

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

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	21170.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 Dachsanierung, Ersatzpflanzungen, allgem. Wartung
		2021 RW-Kanäle, Außenanlage
	21170.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort 2020 Innensanierung - Unterhangdecken/Sanitär/Maler
523100	21170.53200	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
525500	21170.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung FuxMedia; Virens Scanner
543130	21170.65200	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 28110.701

Ortschaftspflege Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921,97	0	0	0	0
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.921,97	0	0	0	0
		36670.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.921,97	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	5.921,97	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986,94	5.300	5.700	5.700	5.700
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	483,00	0	0	0	0
		36670.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	483,00	0	0	0	0
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.503,94	5.300	5.700	5.700	5.700
		36670.58300 Repräsentationen und Ehrungen	263,22	500	500	500	500
		36670.58600 Kosten für Veranstaltungen	6.840,72	4.600	5.000	5.000	5.000
		36670.63600 Seniorenbetreuung	400,00	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	1.750,00	1.300	1.300	1.300	1.300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		36670.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Vereinsförderung-	1.750,00	1.300	1.300	1.300	1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.736,94	6.600	7.000	7.000	7.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.814,97	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.814,97	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,05	4.600	7.300	7.300	7.300
	581120	Innere Verrechnung Bauhof	0,00	400	0	0	0
		36670.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	0,00	400	0	0	0
	581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	7.008,05	4.000	7.300	7.300	7.300
		36670.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	7.008,05	4.000	7.300	7.300	7.300
	581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	200	0	0	0
		36670.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	0,00	200	0	0	0
25	=	Ergebnis	-10.823,02	-11.200	-14.300	-14.300	-14.300

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	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
46470.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.818,83	222.700	124.200	0	0	0
46470.17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Fömi BLK-	0,00	18.000	0	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
46470.11000	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
46470.11200	Benutzungsgebühren Milchversorgung	588,00	1.000	500	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,92	0	0	0	0	0
46470.15003	Erstattung VVV VJ	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
46470.16200	Erstattungen vom BLK	5.549,27	6.400	1.000	0	0	0
46470.16201	Erstattungen/Geschwisterermäßigung	1.234,06	1.000	0	0	0	0
46470.16210	Erstattungen von Gemeinden	1.353,38	1.200	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
99996.00157	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
46470.41404	Dienstbezüge und dgl. 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
46470.43404	Beiträge zur Versorgungskasse 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
46470.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
46470.50000	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
46470.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	400	400	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	3.124,00	3.400	1.700	0	0	0
46470.54100	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
46470.54200	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
46470.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.588,00	4.800	5.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Ansatz 2021	2022
In EUR							
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436,85	21.800	800	0	0	0
46470.51001	Unterhaltung Spielgeräte	51,32	900	600	0	0	0
46470.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	385,53	20.900	200	0	0	0
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.531,17	2.100	2.500	0	0	0
46470.56200	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
46470.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.005,77	1.700	1.100	0	0	0
46470.58600	Ausgaben Kultur	122,00	100	100	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	755,00	1.200	600	0	0	0
46470.57200	Ausgaben Milchversorgung	555,27	1.000	500	0	0	0
46470.57700	Medikamente	199,73	200	100	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.900	0	0	0
46470.63400	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
46470.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
541110	Dienstreisekosten	115,30	500	500	0	0	0
46470.65400	Dienstreisekosten	115,30	500	500	0	0	0
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	35,35	400	200	0	0	0
46470.65000	Bürobedarf	35,35	400	200	0	0	0
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	700,85	1.000	500	0	0	0
46470.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700,85	1.000	500	0	0	0
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	125,78	100	100	0	0	0
46470.65100	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
46470.67800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche -FSJ-	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
99996.40188	Abschreibung 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
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
46470.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	1.334,38	600	700	0	0	0
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	27.330,00	23.900	11.900	0	0	0
46470.67930	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
46470.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	3.706,06	2.500	2.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	91,76	0	100	0	0	0
46470.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz -	91,76	0	100	0	0	0
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	289,74	0	200	0	0	0
46470.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	289,74	0	200	0	0	0
25	= Ergebnis	-65.653,75	-97.600	-68.500	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	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 Untersachkonto

523100	46470.53200	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
--------	-------------	------------------------------------

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2017	2018	2019	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
		41420.00003 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
		43210.00004 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
		44210.00005 Benutzungsgebühren Milchversorgung	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
		44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom BLK	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		44820.00001 Erträge aus Kostenerstattungen / Geschwisterermäßigung	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200
		44820.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
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
		50120.40001 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
		50220.40001 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
		50320.40001 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
		52110.40007 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
		52310.40002 Miete IT-Ausstattung	0,00	0	0	400	400	400
		52310.40008 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	0,00	0	200	300	300	300
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	0	3.600	7.100	7.200	7.300
		52410.40001 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
		52411.40004 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
		52412.40005 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

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		In EUR					
	52413.40006 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
	52418.40007 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
	52550.40008 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0	600	1.600	1.800	1.700
	52550.40009 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	1.400	1.400	1.400
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	52611.40005 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
	52710.40005 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	1.500	2.200	2.200	2.200
	52710.40006 Ausgaben Kultur	0,00	0	2.100	100	100	100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
	52810.40001 Ausgaben Milchversorgung	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
	52810.40002 Medikamente	0,00	0	100	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	14.800	29.600	29.600	29.600
	52910.40008 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
	54111.40001 Dienstreisekosten	0,00	0	0	500	500	500
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	400	900	900	900
	54310.40001 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
	54313.40003 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
	54314.40002 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
	54580.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche -FSJ-	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
	58112.40005 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	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
	58113.40002 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

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
58114.40007	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	0	2.600	5.300	5.300	5.300
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	0	0	100	100	100
58114.40008	Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	0	0	100	100	100
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	0	200	400	400	400
58115.40004	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	0	200	400	400	400
25 =	Ergebnis	0,00	0	-80.500	-155.500	-170.000	-184.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	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 Untersachkonto

523100	52310.40002	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	54313.40003	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren IP Umstellung

Teilergebnisplan 2019

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							
58114.40007	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	0	2.600	5.300	5.300	5.300
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	0	0	100	100	100
58114.40008	Innere Verrechnung Baumschutz	0,00	0	0	100	100	100
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	0	200	400	400	400
58115.40004	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	0	200	400	400	400
25	= Ergebnis	0,00	0	-80.500	-155.500	-170.000	-184.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					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 Untersachkonto

523100	52310.40002	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	54313.40003	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren IP Umstellung

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 54110.701

Gemeindestraßen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR							
09 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.801,47	26.800	21.800	21.800	11.300	11.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.801,47	26.800	21.800	21.800	11.300	11.300
63070.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.594,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63070.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63070.51110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	207,34	300	300	300	300	300
63070.51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	10.500	10.500	10.500	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
99996.40251	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.801,47	90.400	85.400	85.400	74.900	74.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saklo Zellen 9 und 17)		-5.801,47	-90.400	-85.400	-85.400	-74.900	-74.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-5.801,47	-90.400	-85.400	-85.400	-74.900	-74.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.185,19	17.700	5.500	5.500	5.500	5.500
581120	Innere Verrechnung Bauhof	5.087,04	17.700	5.300	5.300	5.300	5.300
63070.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	5.087,04	17.700	5.300	5.300	5.300	5.300
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	98,15	0	200	200	200	200
63070.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	98,15	0	200	200	200	200
25 = Ergebnis		-10.986,66	-108.100	-90.900	-90.900	-80.400	-80.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-10.986,66	-108.100	-90.900	-90.900	-80.400	-80.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	63070.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		Verkehrssicherungspflicht
	63070.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)
		Brückenprüfungen nach DIN 1076

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 54120.701

Verkehrsanlagen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,96	300	300	300	300	300
431100	Verwaltungsgebühren	215,00	200	200	200	200	200
	63070.10000 Verwaltungsgebühren	215,00	200	200	200	200	200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,96	100	100	100	100	100
	63070.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,96	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	240,96	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,18	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,18	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
	63070.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	208,18	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	208,18	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32,78	-700	-700	-700	-2.700	-700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	32,78	-700	-700	-700	-2.700	-700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517,12	400	600	600	600	600
581120	Innere Verrechnung Bauhof	517,12	400	600	600	600	600
	63070.67921 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	517,12	400	600	600	600	600
25	= Ergebnis	-484,34	-1.100	-1.300	-1.300	-3.300	-1.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR							
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-484,34	-1.100	-1.300	-1.300	-3.300	-1.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	63070.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen) Austausch Verkehrszeichen in 2021
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.226,74	58.500	59.500	59.500	59.500	59.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	3.453,79	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
44110.00007	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
58300.14000	Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%	3.453,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.874,94	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
44610.00021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 19%	828,58	0	300	300	300	300
58300.15001	Rückerstattung Versorgungsträger	1.152,37	0	0	0	0	0
58300.15002	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,22	0	0	0	0	0
58300.15003	Erstattungen VVV	335,30	0	0	0	0	0
58300.15005	Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	331,25	0	100	100	100	100
58300.15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.439,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
58300.15101	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	977,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.186,21	0	0	0	0	0
58300.16400	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.186,21	0	0	0	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.532,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
58300.16500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	24.532,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.926,75	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44860.00001	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 19%	16.926,75	0	22.400	22.400	22.400	22.400
58300.16600	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	22.400	0	0	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	252,11	0	0	0	0	0
44870.00002	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	252,11	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.055,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00208	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	30,00	0	0	0	0	0
58300.13000	Einnahmen aus Verkauf - PK	30,00	0	0	0	0	0
454400	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.025,00	0	300	300	300	300
58300.13001	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.025,00	0	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	68.281,74	61.100	62.400	62.400	62.400	62.400
10	Personalaufwendungen	2.198.328,52	2.226.500	2.403.200	2.451.500	2.500.600	2.550.700
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.763.795,97	1.795.500	1.945.600	1.984.600	2.024.300	2.064.800

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

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

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	17.202,40	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
58300.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	17.202,40	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.998,67	70.000	65.500	66.500	65.500	66.000
58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67.998,67	69.000	65.500	65.500	65.500	65.000
58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	26.745,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.745,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
58300.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.774,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik	16.774,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	337,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58300.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58300.63800	Spezielle Zweckausgaben	337,97	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	19.837,00	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.837,00	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH-	19.837,00	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.487,79	34.300	44.700	44.700	44.700	44.700
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,40	0	0	0	0	0
58300.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,40	0	0	0	0	0
541110	Dienstreisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58300.65400	Dienstreisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	163,80	200	200	200	200	200
58300.65000	Bürobedarf	163,80	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	8.482,34	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.482,34	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100	100	100	100
58300.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	24.430,51	13.200	23.200	23.200	23.200	23.200
58300.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.171,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft	23.259,02	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.362,74	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
58300.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	8.362,74	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
99996.40284	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.987.129,21	2.966.900	3.111.500	3.144.600	3.167.100	3.193.800

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR					
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.918.847,47	-2.906.800	-3.049.100	-3.082.200	-3.104.700	-3.131.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.918.847,47	-2.906.800	-3.049.100	-3.082.200	-3.104.700	-3.131.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.026,35	1.247.800	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.026,35	1.247.800	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
58300.16900	Innere Verrechnungen	1.334.026,35	1.247.800	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	242.798,19	260.800	251.800	251.800	251.800	251.800
581120	Innere Verrechnung Bauhof	220.318,15	240.000	228.300	228.300	228.300	228.300
58300.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	220.318,15	240.000	228.300	228.300	228.300	228.300
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	484,39	0	600	600	600	600
58300.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	484,39	0	600	600	600	600
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	1.337,72	200	1.400	1.400	1.400	1.400
58300.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz -	1.337,72	200	1.400	1.400	1.400	1.400
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	7.326,07	4.100	7.600	7.600	7.600	7.600
58300.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	7.326,07	4.100	7.600	7.600	7.600	7.600
581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	13.331,86	16.500	13.900	13.900	13.900	13.900
58300.67970	Innere Verrechnung - Straßenreinigung -	13.331,86	16.500	13.900	13.900	13.900	13.900
25	= Ergebnis	-1.827.619,31	-1.918.800	-1.914.900	-1.948.000	-1.970.500	-1.997.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR					
5.5.1.10	Öffentliches Grün	-1.827.619,31	-1.918.800	-1.914.900	-1.948.000	-1.970.500	-1.997.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Planansatz von 130.000,- zur Aufgabenerfüllung unrealistisch
523100	58300.53200	Miete IT-Ausstattung Miete 3 PC's
523200	58300.53100	Leasing Ansätze der Jahre 2019 ff sind hier nur realisierbar, wenn Leasingverträge durch Anschaffungen abgelöst werden. Stehen investive Mittel hierfür nicht zur Verfügung, müsste jeweils der Ansatz im Leasing entsprechend erhöht werden, um Technik ersetzen zu können.
525500	58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ansatz 2018/2019 auf ff Jahre ausgeweitet (bisheriger Ansatz 53.300,-€ deutlich zu gering)
531600	58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH- Sachkostenzuschuss je Mitarbeiter 2.Arbeitsmarkt d. GESA GmbH ist gestiegen

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55115.701

Gärten und sonstige Freiflächen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.186,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	88270.14000 Mieten und Pachten	1.686,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	88270.14001 Nutzungsentgelt Windpark	1.500,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.238,00	100	100	100	100	100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.238,00	100	100	100	100	100
	88270.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	1.238,00	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	4.424,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,72	600	600	300	300	300
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	400	100	100	100	100
	88270.54400 Wasser, Abwasser	0,00	400	100	100	100	100
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	56,72	200	500	200	200	200
	88270.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	56,72	200	500	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	56,72	600	600	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.367,84	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.367,84	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis	4.367,84	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	4.367,84	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524130	88270.54400	Wasser, Abwasser
		Niederschlagswassergebühr
524180	88270.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten
		Grundsteuer, Straßenreinigung, Anliegerpflichten, Baumpflege usw.

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55310.001
Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2022
in EUR						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.467,43	121.000	118.300	118.300	118.300
431100	Verwaltungsgebühren	6.777,20	6.000	6.300	6.300	6.300
	75111.10000 Verwaltungsgebühren	6.777,20	6.000	6.300	6.300	6.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.690,23	115.000	112.000	112.000	112.000
	75111.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr	48.737,16	55.000	50.000	50.000	50.000
	75111.11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-	62.953,07	60.000	62.000	62.000	62.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,88	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743,88	0	0	0	0
	44610.00033 Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	12,00	0	0	0	0
	75111.15001 Rückerstattung Versorgungsträger - 0368	731,88	0	0	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300
	75111.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	0,00	300	300	300	300
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,00	200	200	200	200
	75111.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,00	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.00268 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900
09	= Ordentliche Erträge	119.463,31	133.400	130.700	130.700	130.700
10	Personalaufwendungen	4.527,40	4.600	4.900	5.200	5.800
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.434,22	3.600	3.900	4.000	4.200
	75111.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.434,22	3.600	3.900	4.000	4.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	129,00	200	200	300	500
	75111.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	129,00	200	200	300	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	964,18	800	800	900	1.100
	75111.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	964,18	800	800	900	1.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,71	24.800	22.700	21.800	22.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.024,03	2.700	2.700	2.700	2.700
	75111.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.024,03	2.700	2.700	2.700	2.700
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.110,10	7.800	6.500	5.500	5.500
	75111.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.110,10	7.800	6.500	5.500	5.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	172,55	0	0	0	0
	75111.53000 Mieten und Pachten	172,55	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	965,54	1.100	1.200	1.200	1.200
	75111.54200 Reinigung	965,54	1.100	1.200	1.200	1.200
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.056,33	2.300	2.400	2.400	2.500
	75111.54300 Beleuchtung, Elektro	2.056,33	2.300	2.400	2.400	2.500

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.896,90	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
75111.54400	Wasser, Abwasser	4.896,90	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	53,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
75111.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	53,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	434,94	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
75111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	434,94	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	339,06	300	300	300	300	300
544100	Versicherungen, Schadensfälle	339,06	300	300	300	300	300
75111.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	339,06	300	300	300	300	300
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	26.300	26.300	26.300	26.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	26.300	26.300	26.300	26.300
99996.40257	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	26.300	26.300	26.300	26.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.580,17	31.200	54.200	53.600	54.100	54.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	97.883,14	102.200	76.500	77.100	76.600	76.200
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	97.883,14	102.200	76.500	77.100	76.600	76.200
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.243,92	189.700	192.200	192.200	192.200	192.200
581120	Innere Verrechnung Bauhof	1.674,81	0	1.800	1.800	1.800	1.800
75111.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	1.674,81	0	1.800	1.800	1.800	1.800
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	142.893,84	145.700	148.100	148.100	148.100	148.100
75111.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	142.893,84	145.700	148.100	148.100	148.100	148.100
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	1.565,27	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
75111.67945	Innere Verrechnung - Baumschutz-	1.565,27	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
581180	Innere Verrechnung Friedhof Weißenfels	39.110,00	40.500	40.600	40.600	40.600	40.600
75111.67980	Innere Verrechnung - Friedhof Weißenfels -	39.110,00	40.500	40.600	40.600	40.600	40.600
25 =	Ergebnis	-87.360,78	-87.500	-115.700	-115.100	-115.600	-116.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.5.3.10	Friedhöfe	-87.360,78	-87.500	-115.700	-115.100	-115.600	-116.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	75111.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mehraufwand i.H.v. 2.400,-€ für Bergergrab / Baumfällungen zu erwarten
525500	75111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Reduzierung Ansatz anhand Entwicklung IST-Zahlen

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 57314.701

Dorfgemeinschaftshaus Tagewerben, An der Mühle 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,17	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820,17	0	0	0	0	0
76170.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820,17	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	820,17	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,42	200	5.000	15.000	10.000	50.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	5.000	15.000	10.000	50.000
76170.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	5.000	15.000	10.000	50.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	2.226,25	0	0	0	0	0
76170.54100	Heizung	2.226,25	0	0	0	0	0
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	712,33	0	0	0	0	0
76170.54300	Beleuchtung, Elektro	712,33	0	0	0	0	0
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	860,84	0	0	0	0	0
76170.54400	Wasser, Abwasser	860,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.799,42	200	5.000	15.000	10.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.979,25	-200	-5.000	-15.000	-10.000	-50.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.979,25	-200	-5.000	-15.000	-10.000	-50.000
25	= Ergebnis	-2.979,25	-200	-5.000	-15.000	-10.000	-50.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR					
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-2.979,25	-200	-5.000	-15.000	-10.000	-50.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	76170.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		Brandschutzkonzept (ehem. Kita)
		WC-Anlage
		2022
		2. Rettungsweg

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 57314.702

Dorfgemeinschaftshaus Tagewerben, Straße des Friedens 9

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Ansatz 2021	2022
		in EUR					
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	200	10.000	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	200	10.000	0
52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	200	10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	200	10.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.000	-200	-10.000	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-1.000	-200	-10.000	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-1.000	-200	-10.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Ansatz 2021	2022
		in EUR					
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	0,00	0	-1.000	-200	-10.000	0