

ORTSCHAFTSRAT

Markwerben

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: 11171.301
Markwerben, Aussichtsturm

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	0,00	500	500	500	500	500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
88540.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,67	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	19,67	100	100	100	100	100
88540.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,67	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	19,67	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19,67	-600	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19,67	-600	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-19,67	-600	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-19,67	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 11171.302

Markwerben, Markwerbener Anger 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,49	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	180,49	0	0	0	0	0
88542.14000 Mieten und Pachten	180,49	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	180,49	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12,14	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	12,14	100	100	100	100	100
88542.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,14	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	12,14	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	168,35	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	168,35	-100	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	168,35	-100	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	168,35	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2019

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
		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 WVV, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
						2020	2021	2022
in EUR								
	13000.15005	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen von mehr als 1000 Euro	888,00	0	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	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	758.500
	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	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	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	28.500
	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	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	141.700
	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	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	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	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	13.000
		13000.51001 Unterhaltung FTZ	2.932,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		13000.51100 Unterhaltung Löschsteichelbrunnen	5.801,90	15.000	5.000	15.000	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	10.000
		13000.53001 sonstige Mieten	101,15	100	100	100	100	100
		13000.53200 Miete IT-Ausstattung	1.703,56	2.200	1.900	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	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 Feuerwehrunfallkasse -	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	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	-1.236.950,40	-1.331.100	-1.445.600	-1.474.400	-1.493.600	-1.513.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	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

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: 28110.301
Ortschaftspflege Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.387,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	36630.58300 Repräsentationen und Ehrungen	300,00	900	900	900	900	900
	36630.58600 Kosten für Veranstaltungen	887,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36630.63600 Seniorenbetreuung	200,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	3.469,00	700	700	700	700	700
	531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.469,00	700	700	700	700	700
	36630.71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Vereinsförderung -	3.469,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.856,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.856,68	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.856,68	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,20	1.200	400	400	400	400
	581140 <i>Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen</i>	324,20	1.200	400	400	400	400
	36630.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	324,20	1.200	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-5.180,88	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	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
	46430.17140 Zuweisungen vom Land zur integrativen Betreuung	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
	46430.17200 Zuweisungen und Zuschüsse 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
	46430.11000 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
	46430.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	134,46	0	0	0	0	0
	46430.15003 Erstattung W/V VJ	1.433,42	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
	46430.16200 Erstattungen vom BLK	2.635,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46430.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	4.371,50	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	46430.16210 Erstattungen von Gemeinden	23.636,37	25.500	10.700	10.700	10.700	10.700
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
	99996.00149 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
	46430.41404 Dienstbezüge und dgl. 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
	46430.43404 Beiträge zur Versorgungskasse 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
	46430.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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
	46430.50000 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
	46430.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	46430.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	438,36	500	500	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.660,41	5.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	46430.54100 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
	46430.54200 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
	46430.54300 Beleuchtung, Elektro	1.782,93	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.596,53	2.800	2.700	2.800	2.800	2.900
46430.54800	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
46430.51001	Unterhaltung Spielgeräte	284,55	900	900	700	1.300	1.000
46430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.179,07	700	700	700	700	700
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	991,94	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
46430.56200	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
46430.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	467,75	900	900	900	900	900
46430.58600	Ausgaben Kultur	0,00	100	100	100	100	100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
46430.57700	Medikamente	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
46430.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Sonderrechnungen - Gesa -	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
46430.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
46430.65400	Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	501,86	500	500	500	500	500
46430.65000	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
46430.65200	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
46430.65100	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
46430.40002	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
99996.40180	Abschreibung 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
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

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
46430.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	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
46430.67930 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
46430.67940 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
46430.67950 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 Untersachkonto

523100	46430.53200	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	46430.65200	Post- und Fernmeldegebühren IP Umstellung

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 42410.301
Sportplatz Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
56130.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	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

Kostenstelle: 54110.301
Gemeindestraßen Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,20	15.800	6.300	8.300	8.300	8.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	393,20	15.800	6.300	8.300	8.300	8.300
63030.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63030.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	0,00	9.500	0	2.000	2.000	2.000
63030.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	393,20	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
99996.40243 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	393,20	112.200	102.700	104.700	104.700	104.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Sajdo Zeilen 9 und 17)	-393,20	-112.200	-102.700	-104.700	-104.700	-104.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-393,20	-112.200	-102.700	-104.700	-104.700	-104.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020,79	300	3.200	3.200	3.200	3.200
581120 Innere Verrechnung Bauhof	3.020,79	300	3.200	3.200	3.200	3.200
63030.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	3.020,79	300	3.200	3.200	3.200	3.200
25 = Ergebnis	-3.413,99	-112.500	-105.900	-107.900	-107.900	-107.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-3.413,99	-112.500	-105.900	-107.900	-107.900	-107.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	63030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verkehrssicherungspflicht
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 54120.301
Verkehrsanlagen Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	344,00	100	100	100	100	100
63030.10000 Verwaltungsgebühren	344,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,00	100	100	100	100	100
63030.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	382,00	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	500	500	500
63030.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	0,00	2.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	382,00	-1.800	-300	-300	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	382,00	-1.800	-300	-300	-300	-300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,65	300	300	300	300	300
581120 Innere Verrechnung Bauhof	247,65	300	300	300	300	300
63030.67921 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	247,65	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	134,35	-2.100	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	134,35	-2.100	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55110.001
Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	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 VVW	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	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	58300.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.763.795,97	1.795.500	1.945.600	1.984.600	2.024.300	2.064.800
501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	13.563,55	0	0	0	0	0
	99996.40403 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	13.563,55	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	71.097,87	72.300	75.400	77.000	78.600	80.200
	58300.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	71.097,87	72.300	75.400	77.000	78.600	80.200
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	502,46	0	0	0	0	0
	99996.40424 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	502,46	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	346.899,12	358.700	382.200	389.900	397.700	405.700
	58300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	346.899,12	358.700	382.200	389.900	397.700	405.700
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.469,55	0	0	0	0	0
	99996.40425 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.469,55	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.475,90	617.600	563.600	548.400	521.800	498.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.768,14	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58300.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.512,80	0	0	0	0	0
	58300.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.255,34	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.412,07	148.800	149.000	149.000	149.000	149.000
	58300.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.412,07	148.800	149.000	149.000	149.000	149.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	57.448,87	50.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	58300.53000 Mieten und Pachten	56.807,98	49.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	58300.53200 Miete IT-Ausstattung	640,89	900	800	800	800	800
523200	Aufwendungen für Leasing	190.873,88	123.100	106.900	90.200	64.100	39.700
	58300.53100 Leasing	190.873,88	123.100	106.900	90.200	64.100	39.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	6.028,00	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	58300.54100 Heizung	6.028,00	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.503,56	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	58300.54200 Reinigung	2.503,56	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.980,94	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	58300.54300 Beleuchtung, Elektro	3.585,75	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	58300.54301 Beleuchtung, Elektro Springbrunnen	2.395,19	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.968,71	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	58300.54400 Wasser, Abwasser	2.282,36	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	58300.54401 Wasser, Abwasser Springbrunnen	1.686,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5.741,05	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
	58300.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.004,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58300.54810 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.736,45	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	126.691,95	110.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	58300.55000 Haltung von Fahrzeugen	126.691,95	110.000	102.000	102.000	102.000	102.000

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	67.998,67	69.000	65.500	65.500	65.500	65.000
58300.52100	Gebrauchsgegenstände 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	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
523200	58300.53100	Miete 3 PC's 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: 55115.301

Gärten und sonstige Freiflächen Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,30	124.500	125.100	1.400	1.400	1.400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.953,30	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
	88230.14000 Mieten und Pachten	1.953,30	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	123.100	123.100	0	0	0
	88230.17100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	123.100	123.100	0	0	0
	Lösungskonzept Vernässungsprobleme						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	103,50	100	100	100	100	100
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	103,50	100	100	100	100	100
	88230.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	103,50	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	2.056,80	124.600	125.200	1.500	1.500	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,13	192.800	193.800	800	800	800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,00	100	100	100	100	100
	88230.53000 Mieten und Pachten	30,00	100	100	100	100	100
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	82,04	200	200	200	200	200
	88230.54400 Wasser, Abwasser	82,04	200	200	200	200	200
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.132,09	3.000	4.000	500	500	500
	88230.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.132,09	3.000	4.000	500	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	189.500	189.500	0	0	0
	88230.63400 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	189.500	189.500	0	0	0
	Lösungskonzept Vernässungsprobleme						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.244,13	192.800	193.800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.187,33	-68.200	-68.600	700	700	700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.187,33	-68.200	-68.600	700	700	700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,14	0	300	300	300	300
581120	Innere Verrechnung Bauhof	276,14	0	300	300	300	300
	88230.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	276,14	0	300	300	300	300
26	= Ergebnis	-1.463,47	-68.200	-68.900	400	400	400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	-1.463,47	-68.200	-68.900	400	400	400

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55115.301

Gärten und sonstige Freiflächen Markwerben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

448100	88230.17100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Lösungskonzept Vernässungsprobleme Es liegt noch keine Bewilligung vor. Verschiebung von 2018 nach 2019 und Umsetzung nur nach positiver Bescheidung.
523100	88230.53000	Mieten und Pachten Pacht für öffentliche Bushaltestelle an Privatperson
524130	88230.54400	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühr
524180	88230.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundsteuer, Straßenreinigung, Anliegerpflichten, Baumpflege usw.
529100	88230.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen Lösungskonzept Vernässungsprobleme Fördermittelantrag vom 15.03.2017, noch keine Bewilligung, deshalb Verschiebung von 2018 nach 2019 Planung = 18.101,05 € Real. = 171.360,00 €

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55310.001
Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.467,43	121.000	118.300	118.300	118.300	118.300
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.777,20	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
75111.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.777,20	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	111.690,23	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000
75111.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr</i>	48.737,16	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
75111.11100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-</i>	62.953,07	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,88	500	500	500	500	500
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	743,88	0	0	0	0	0
44610.00033 <i>Rückerstattung Versorgungsträger - 0467</i>	12,00	0	0	0	0	0
75111.15001 <i>Rückerstattung Versorgungsträger - 0368</i>	731,88	0	0	0	0	0
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	300	300	300	300	300
75111.16100 <i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land</i>	0,00	300	300	300	300	300
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	252,00	200	200	200	200	200
75111.16200 <i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	252,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.00268 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
09 = Ordentliche Erträge	119.463,31	133.400	130.700	130.700	130.700	130.700
10 Personalaufwendungen	4.527,40	4.600	4.900	5.200	5.500	5.800
501200 <i>Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	3.434,22	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
75111.41404 <i>Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte</i>	3.434,22	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	129,00	200	200	300	400	500
75111.43404 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte</i>	129,00	200	200	300	400	500
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	964,18	800	800	900	1.000	1.100
75111.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	964,18	800	800	900	1.000	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,71	24.800	22.700	21.800	22.000	22.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.024,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
75111.50001 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.024,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.110,10	7.800	6.500	5.500	5.500	5.500
75111.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.110,10	7.800	6.500	5.500	5.500	5.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	172,55	0	0	0	0	0
75111.53000 <i>Mieten und Pachten</i>	172,55	0	0	0	0	0
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	965,54	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
75111.54200 <i>Reinigung</i>	965,54	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	2.056,33	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
75111.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	2.056,33	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	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: 57314.301

Dorfgemeinschaftshaus Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	595,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
76130.14000 Mieten und Pachten	595,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,07	0	0	0	0	0
76130.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	62,07	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	657,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,00	9.500	6.700	7.000	7.200	7.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.808,33	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76130.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.808,33	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.043,65	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
76130.54100 Heizung	2.043,65	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	149,64	100	200	200	200	200
76130.54200 Reinigung	149,64	100	200	200	200	200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	496,00	700	700	800	800	900
76130.54300 Beleuchtung, Elektro	496,00	700	700	800	800	900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	434,24	500	500	500	600	600
76130.54400 Wasser, Abwasser	434,24	500	500	500	600	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	456,14	600	600	700	700	800
76130.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	456,14	600	600	700	700	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
76130.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11,91	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	11,91	100	100	100	100	100
76130.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,91	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.399,91	9.600	6.800	7.100	7.300	7.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.742,84	-8.100	-5.800	-6.100	-6.300	-6.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.742,84	-8.100	-5.800	-6.100	-6.300	-6.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613,61	1.300	700	700	700	700
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	613,61	1.300	700	700	700	700
76130.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	613,61	1.300	700	700	700	700
25 = Ergebnis	-5.356,45	-9.400	-6.500	-6.800	-7.000	-7.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-5.356,45	-9.400	-6.500	-6.800	-7.000	-7.300