ORTSCHAFTSRAT

Schkortleben

Haushaltsplan/Ergebnisplan 2019 (Teilplan)

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	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 Zeilen 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 Zeilen 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: 11170.501

Schkortleben, Schulstraße 8 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,18	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,18	0	0	0	0	0
	06150.15003 Erstattung WWV VJ	280,18	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	280,18	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,50	2.400	2.100	2.000	2.200	2.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	100	200	300
	06150.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	100	200	300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	688,00	1.300	800	900	900	1.000
	06150.54100 Heizung	688,00	1.300	800	900	900	1.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	40,50	200	100	100	100	100
	06150.54200 Reinigung	40,50	200	100	100	100	100
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	650,00	800	800	800	900	900
	06150.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	650,00	800	800	800	900	900
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	06150.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	06150.65000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	192,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	06150.65200 Post- und Fernmeldegebühren	192,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.571,34	3.100	3.200	3.100	3.300	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.291,16	-3.100	-3.200	-3.100	-3.300	-3.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.291,16	-3.100	-3.200	-3.100	-3.300	-3.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0,00	200	0	0	0	0
	06150.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	0,00	200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.291,16	-3.300	-3.200	-3.100	-3.300	-3.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-1.291,16	-3.300	-3.200	-3.100	-3.300	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

543130	06150.65200	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung auf IP -Telefonanschluss
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergänzung	Ansatz	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 WfV, 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	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 Löschteichbrunnen	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 Miets IT-Ausstattung	1.703,56	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	13000.53300 Miets 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	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	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	Halftung 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: 28110.501

Ortschaftspflege Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	0	0	0	0	0
	36650.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.240,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.240,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,16	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215,39	0	0	0	0	0
	52550.40006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215,39	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.990,77	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	36650.58600 Kosten für Veranstaltungen	3.990,77	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
13	+ Transferaufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	0	0	0	0	0
	36650.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereinsförderung-	2.200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.406,16	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.166,16	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.166,16	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.834,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	522,84	0	600	600	600	600
	36650.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	522,84	0	600	600	600	600
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	2.311,98	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	36650.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	2.311,98	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
25	= Ergebnis	-8.000,98	-8.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Produktübersicht

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

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.786,73	178.900	199.300	206.400	206.400	206.400
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.786,73	178.900	199.300	206.400	206.400	206.400
	46450.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.786,73	178.900	199.300	206.400	206.400	206.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.041,07	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.041,07	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
	46450.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.041,07	60.000	69.300	69.300	69.300	69.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620,98	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,97	0	0	0	0	0
	44610.00011 Ersatz Versicherungsschäden	705,68	0	0	0	0	0
	46450.15003 Erstattung W/VW	1.692,29	0	0	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.223,01	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	46450.16200 Erstattungen vom BLK	5.637,29	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	46450.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	4.299,12	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	46450.16210 Erstattungen von Gemeinden	3.286,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	99996.00153 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09	= Ordentliche Erträge	265.448,78	247.900	280.100	287.200	287.200	287.200
10	Personalaufwendungen	276.973,43	300.000	367.500	375.000	382.600	390.400
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	221.531,71	243.100	298.600	304.600	310.700	317.000
	46450.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	221.531,71	243.100	298.600	304.600	310.700	317.000
501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.530,85	0	0	0	0	0
	99996.40469 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.530,85	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.475,45	9.600	11.600	11.900	12.200	12.500
	46450.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	9.475,45	9.600	11.600	11.900	12.200	12.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	43.435,42	47.300	57.300	58.500	59.700	60.900
	46450.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.435,42	47.300	57.300	58.500	59.700	60.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.899,02	25.400	43.600	36.000	39.300	39.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.297,34	5.000	10.000	2.000	5.000	5.000
	46450.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.297,34	5.000	10.000	2.000	5.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	174,72	600	600	600	600	600
	46450.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	46450.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	174,72	200	200	200	200	200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.473,26	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	46450.54100 Heizung	3.473,26	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	7.612,57	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
	46450.54200 Reinigung	7.612,57	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.039,86	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
	46450.54300 Beleuchtung, Elektro	2.039,86	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.230,29	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
46450.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.230,29	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.335,29	1.700	1.700	1.600	1.500	1.600
46450.51001	Unterhaltung Spielgeräte	10.633,28	1.000	1.000	900	800	900
46450.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	702,01	700	700	700	700	700
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.064,44	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
46450.56200	Aus- und Fortbildung	1.064,44	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	574,41	700	900	900	900	900
46450.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	474,41	600	800	800	800	800
46450.58600	Ausgaben Kultur	100,00	100	100	100	100	100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	96,84	100	100	100	100	100
46450.57700	Medikamente	96,84	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
46450.63400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,42	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54110.40001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
46450.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	479,33	400	400	400	400	400
46450.65000	Bürobedarf	479,33	400	400	400	400	400
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	733,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren	733,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	197,78	100	200	200	200	200
46450.65100	Bücher und Zeitschriften	197,78	100	200	200	200	200
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.982,44	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
46450.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	3.982,44	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.40184	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.265,87	333.900	421.300	421.200	432.100	440.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.817,09	-86.000	-141.200	-134.000	-144.900	-153.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-47.817,09	-86.000	-141.200	-134.000	-144.900	-153.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.228,37	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
581120	Innere Verrechnung Bauhof	1.329,60	900	1.400	1.400	1.400	1.400
46450.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	1.329,60	900	1.400	1.400	1.400	1.400
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	11.330,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
46450.67930	Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	11.330,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.449,43	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
46450.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	1.449,43	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	119,34	0	200	200	200	200
46450.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	119,34	0	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-62.045,46	-100.000	-156.300	-149.100	-160.000	-168.400

Produktübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
523100	46450.53200	Miete IT-Ausstattung Miete 1 PC
543130	46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren Umstellung IP

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 54110.501
Gemeindestraßen Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	90.000	0	0	0
	41420.00008 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Förderung BLK "gemeindliche Verkehrsinfrastruktur"	0,00	0	90.000	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170,61	26.300	112.300	20.300	12.300	12.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.170,61	26.300	112.300	20.300	12.300	12.300
	52210.40007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Förderung BLK "gemeindliche Verkehrsinfrastruktur"	0,00	0	90.000	0	0	0
	63050.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.720,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	63050.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	0,00	7.000	3.000	1.000	3.000	3.000
	63050.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	2.450,11	300	300	300	300	300
	63050.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	99996.40247 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.170,61	82.900	168.900	76.900	68.900	68.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.170,61	-82.900	-78.900	-76.900	-68.900	-68.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.170,61	-82.900	-78.900	-76.900	-68.900	-68.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.320,68	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	20.880,08	0	21.700	21.700	21.700	21.700
	63050.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	20.880,08	0	21.700	21.700	21.700	21.700
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	440,60	0	500	500	500	500
	63050.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	440,60	0	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-31.491,29	-82.900	-101.100	-99.100	-91.100	-91.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-31.491,29	-82.900	-101.100	-99.100	-91.100	-91.100

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 54110.501
Gemeindestraßen Schkortleben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	52210.40007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Förderung BLK "gemeindliche Verkehrsinfrastruktur" Ersatzneubau Brücke Schulstraße OT Schkortleben - Fördermittelantrag am 07.09.2018 beim BLK gestellt. Auf Grund der festgestellten Mängel der Hauptprüfung, muss die Brücke aus Gründen der verkehrssicherungspflicht erneuert werden. geschätzte Kosten 90.000 €
	63050.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrssicherungspflicht
	63050.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke) Brückenprüfungen nach DIN 1076

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 54120.501
Verkehrsanlagen Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	400	400	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren	90,00	200	200	200	200	200
63050.10000 Verwaltungsgebühren	90,00	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,00	200	200	200	200	200
63050.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	126,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	2.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	2.700
63050.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	0,00	700	700	700	700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	126,00	-300	-300	-300	-300	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	126,00	-300	-300	-300	-300	-2.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,09	800	800	800	800	800
581120 Innere Verrechnung Bauhof	612,09	800	800	800	800	800
63050.67921 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	612,09	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-486,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-3.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-486,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	63050.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen) Austausch Verkehrszeichen in 2022
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
		2017	2018	2019	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 WWV	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					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 -GESAMT-	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	2020	2021	2022
in EUR						
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.918.847,47	-2.905.800	-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	-2.905.800	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz			
				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 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: 55115.501

Gärten und sonstige Freiflächen Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.871,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
88250.14000 Mieten und Pachten	3.871,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
88250.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	3.871,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	200	200	200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	0	0
52310.40003 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
88250.54400 Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	100	100	100	100	100
88250.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.871,49	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.871,49	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0,00	200	0	0	0	0
88250.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	0,00	200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.871,49	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	3.871,49	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524130	88250.54400	Wasser, Abwasser
		Niederschlagswassergebühr
524180	88250.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten
		Grundsteuer, Straßenreinigung, Anliegerpflichten, Baumpflege usw.

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.467,43	121.000	118.300	118.300	118.300	118.300
431100	Verwaltungsgebühren	6.777,20	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	75111.10000 Verwaltungsgebühren	6.777,20	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.690,23	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	75111.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr	48.737,16	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	75111.11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-	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	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743,88	0	0	0	0	0
	44610.00033 Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	12,00	0	0	0	0	0
	75111.15001 Rückerstattung Versorgungsträger - 0368	731,88	0	0	0	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
	75111.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	0,00	300	300	300	300	300
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,00	200	200	200	200	200
	75111.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,00	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	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	11.900
	99996.00268 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.434,22	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	75111.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.434,22	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	129,00	200	200	300	400	500
	75111.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	129,00	200	200	300	400	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	964,18	800	800	900	1.000	1.100
	75111.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.024,03	2.700	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	2.700
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.110,10	7.800	6.500	5.500	5.500	5.500
	75111.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.110,10	7.800	6.500	5.500	5.500	5.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	172,55	0	0	0	0	0
	75111.53000 Mieten und Pachten	172,55	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	965,54	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	75111.54200 Reinigung	965,54	1.100	1.200	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	2.500
	75111.54300 Beleuchtung, Elektro	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: 57314.501
Dorfgemeinschaftshaus Kriechau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	600	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	210,00	600	500	500	500	500
	76150.14000 Mieten und Pachten	210,00	600	500	500	500	500
09	= Ordentliche Erträge	210,00	600	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,11	6.200	4.200	3.700	3.700	4.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,66	3.000	1.000	300	300	1.000
	76150.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,66	3.000	1.000	300	300	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	73,02	0	100	100	100	100
	76150.53000 Mieten und Pachten	73,02	0	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76150.54100 Heizung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	588,74	500	600	600	600	600
	76150.54200 Reinigung	588,74	500	600	600	600	600
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	722,42	1.000	900	1.000	1.000	1.100
	76150.54300 Beleuchtung, Elektro	722,42	1.000	900	1.000	1.000	1.100
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	215,97	600	500	600	600	700
	76150.54400 Wasser, Abwasser	215,97	600	500	600	600	700
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	53,32	100	100	100	100	100
	76150.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53,32	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43,98	0	0	0	0	0
	76150.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822,11	6.200	4.200	3.700	3.700	4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.612,11	-5.600	-3.700	-3.200	-3.200	-4.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.612,11	-5.600	-3.700	-3.200	-3.200	-4.100
25	= Ergebnis	-1.612,11	-5.600	-3.700	-3.200	-3.200	-4.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-1.612,11	-5.600	-3.700	-3.200	-3.200	-4.100

Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 57314.502

Dorfgemeinschaftshaus Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,60	200	400	400	400	400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	70,00	200	400	400	400	400
	76151.14000 Mieten und Pachten	70,00	200	400	400	400	400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,60	0	0	0	0	0
	76151.15003 Erstattung WWW VJ	330,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.00256 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Ordentliche Erträge	400,60	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,20	2.800	4.100	3.700	4.100	4.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	300	500	1.000
	76151.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	300	500	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	312,00	600	800	900	900	1.000
	76151.54100 Heizung	312,00	600	800	900	900	1.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	445,50	500	600	600	600	600
	76151.54200 Reinigung	445,50	500	600	600	600	600
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	492,70	1.000	700	800	900	1.000
	76151.54300 Beleuchtung, Elektro	492,70	1.000	700	800	900	1.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	202,00	200	1.000	1.100	1.200	1.300
	76151.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	202,00	200	1.000	1.100	1.200	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.40337 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.452,20	14.900	16.200	15.800	16.200	17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.051,60	-8.900	-12.800	-12.400	-12.800	-13.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.051,60	-8.900	-12.800	-12.400	-12.800	-13.600
25	= Ergebnis	-1.051,60	-8.900	-12.800	-12.400	-12.800	-13.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-1.051,60	-8.900	-12.800	-12.400	-12.800	-13.600