

ORTSCHAFT

B o r a u

Haushaltsplan/ Ergebnisplan 2014 (Teilplan)

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 11170.201

Borau, Hinter den Gärten - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
06120.14000 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	2.700	3.000	3.800	3.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	100	100	500	100
06120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	100	100	500	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	900	1.100	1.200	1.300	1.400
06120.54100 Heizung	900	1.100	1.200	1.300	1.400
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	500	500	600	700	800
06120.54200 Reinigung	500	500	600	700	800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	300	400	400	500	500
06120.54300 Beleuchtung, Elektro	300	400	400	500	500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	200	200	200	300	300
06120.54400 Wasser, Abwasser	200	200	200	300	300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	100	100	200	200	300
06120.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	200	200	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	300	300	300	300
06120.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	100	100	100	100	100
06120.65000 Bürobedarf	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500	500	500
06120.65200 Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500	500	500
544100 Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
06120.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.000	3.500	3.800	4.600	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.900	-3.400	-3.700	-4.500	-4.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.900	-3.400	-3.700	-4.500	-4.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
581120 Innere Verrechnung Bauhof	200	1.000	1.000	1.000	1.000
06120.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	200	1.000	1.000	1.000	1.000
581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
06120.67930 Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	300	0	0	0	0
06120.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	300	0	0	0	0
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	400	100	100	100	100
06120.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	400	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-6.900	-6.700	-7.100	-8.000	-8.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-6.900	-6.700	-7.100	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	40.500	36.000	36.000	36.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000	40.500	36.000	36.000	36.000
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.500	40.000	35.500	35.500	35.500
13000.11100 Benutzungsgebühr Versammlungsräume	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.700	240.300	241.400	241.400	241.400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.700	240.300	241.400	241.400	241.400
13000.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13000.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.300	238.900	240.000	240.000	240.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
99996.00116 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
09 = Ordentliche Erträge	347.700	350.800	347.400	347.400	347.400
10 Personalaufwendungen	814.600	745.700	757.100	768.600	780.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	662.900	604.200	613.300	622.500	631.900
13000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	662.900	604.200	613.300	622.500	631.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.100	21.100	21.500	21.900	22.300
13000.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	23.100	21.100	21.500	21.900	22.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	125.600	114.900	116.700	118.500	120.300
13000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	125.600	114.900	116.700	118.500	120.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000	5.500	5.600	5.700	5.800
13000.45004 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	5.500	5.600	5.700	5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.100	405.900	382.100	368.400	370.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.500	50.000	40.000	40.000	40.000
13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.500	50.000	40.000	40.000	40.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.000	56.000	53.000	38.000	38.000
13000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500	16.000	13.000	13.000	13.000
13000.51001 Unterhaltung Schlauchwäsche	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.51100 Unterhaltung Löschteiche/-brunnen	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.500	12.300	12.300	12.300	12.300
13000.53000 Mieten und Pachten	7.500	9.700	9.700	9.700	9.700
13000.53001 sonstige Mieten	0	400	400	400	400
13000.53200 Miete IT-Ausstattung	0	2.200	2.200	2.200	2.200
523200 Aufwendungen für Leasing	22.000	20.000	29.700	29.700	29.700
13000.53100 Leasing	22.000	20.000	29.700	29.700	29.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	41.000	52.000	52.500	53.000	53.500
13000.54100 Heizung	41.000	52.000	52.500	53.000	53.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	11.500	11.500	11.800	12.200	12.600
13000.54200 Reinigung	11.500	11.500	11.800	12.200	12.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	42.000	45.000	45.700	45.900	46.100
13000.54300 Beleuchtung, Elektro	42.000	45.000	45.700	45.900	46.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	12.200	13.000	13.200	13.400	13.600
13000.54400 Wasser, Abwasser	12.200	13.000	13.200	13.400	13.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.500	6.000	6.200	6.200	6.400
13000.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	6.000	6.200	6.200	6.400

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
525100	Haltung von Fahrzeugen	73.600	63.900	55.600	55.600	55.600
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	73.600	63.900	55.600	55.600	55.600
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	12.500	13.500	13.800	13.800	13.900
	13000.55001 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	12.500	13.500	13.800	13.800	13.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.300	30.400	11.000	11.000	11.000
	13000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.300	30.000	10.600	10.600	10.600
	13000.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	0	400	400	400	400
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	54.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	13000.56000 Dienst- und Schutzbekleidung	54.400	7.000	7.000	7.000	7.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	13000.56200 Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	13000.58100 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	21.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	13000.58200 Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.57800 Verbrauchsmittel	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0
	13000.52200 Besondere Dienstleistungen IT-Betreuung	300	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.200	193.600	193.900	193.900	193.900
541110	Dienstreisekosten	300	300	300	300	300
	13000.65400 Dienstreisekosten	300	300	300	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	13000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	13000.40101 Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus- u. Fortbildung	20.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	13000.40102 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung	0	38.100	38.100	38.100	38.100
	13000.45005 Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13000.60500 Übungen und Einsätze der FFW	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	13000.65000 Bürobedarf	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	200	200	200	200	200
	13000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.700	8.500	8.700	8.700	8.700
	13000.65200 Post- und Fernmeldegebühren	7.700	8.500	8.700	8.700	8.700
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	13000.67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrunfallkasse -	32.000	34.900	34.900	34.900	34.900
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	13000.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
	99996.40136 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.573.200	1.527.500	1.515.400	1.513.200	1.526.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.225.500	-1.176.700	-1.168.000	-1.165.800	-1.179.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.225.500	-1.176.700	-1.168.000	-1.165.800	-1.179.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	15.600	15.600	15.600	15.600
581120 Innere Verrechnung Bauhof	500	100	100	100	100
13000.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	500	100	100	100	100
581125 Innere Verrechnung Bauhöfe Ortsteile	10.000	0	0	0	0
13000.67925 Innere Verrechnung -Bauhöfe Ortsteile-	10.000	0	0	0	0
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13000.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	-1.239.000	-1.192.300	-1.183.600	-1.181.400	-1.194.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.2.6.10	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	-1.239.000	-1.192.300	-1.183.600	-1.181.400	-1.194.700

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 28110.201

Heimspflege Bora

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36620.58600 Kosten für Veranstaltungen (Teichfest)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36620.63600 Seniorenbetreuung	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36620.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereinsförderung-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	2.500	2.500	2.500	2.500
581120 Innere Verrechnung Bauhof	100	1.000	1.000	1.000	1.000
36620.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	100	1.000	1.000	1.000	1.000
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36620.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-5.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-5.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200
00000.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
00000.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	823.900	712.900	724.000	735.200	737.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	178.600	124.600	126.500	128.400	121.200
00000.41004 Dienstbezüge für Beamte	178.600	124.600	126.500	128.400	121.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	273.700	236.400	240.000	243.600	247.300
00000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	273.700	236.400	240.000	243.600	247.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	303.500	292.500	296.900	301.400	306.000
00000.43004 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	303.500	292.500	296.900	301.400	306.000
502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsrücklage	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
00000.41104 Versorgungsrücklage für Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.600	8.300	8.500	8.700	8.900
00000.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	9.600	8.300	8.500	8.700	8.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	50.100	42.800	43.500	44.200	44.900
00000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	50.100	42.800	43.500	44.200	44.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.200	7.100	7.300	7.500	7.700
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.200	7.100	7.300	7.500	7.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400	83.300	80.200	79.700	79.700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
00000.53200 Miete IT-Ausstattung	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
523200 Aufwendungen für Leasing	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
00000.53100 Leasing	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
00000.55000 Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.55001 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.100	6.200	6.100	6.100	6.100
00000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
00000.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
00000.56200 Aus- und Fortbildung	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.600	52.400	50.900	50.400	50.400
00000.58100 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
00000.58110 Repräsentationen, Ehrungen Stadtrat	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
00000.58120 Repräsentation Ortschaften	16.300	13.100	13.100	13.100	13.100
00000.58200 Städtepartnerschaft	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
00000.58610 Veranstaltungen für Gleichstellungsstelle	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
00000.58611 Veranstaltungen Senioren- und Behindertenarbeit	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
00000.58620 Veranstaltungen für Bereich OB	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
00000.58630 Veranstaltungen Integration	500	500	500	500	500
00000.58800 Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
00000.58810 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	264.500	248.900	248.900	248.900	248.900

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
541110	Dienstreisekosten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	00000.65400 Dienstreisekosten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	182.000	166.500	166.500	166.500	166.500
	00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	182.000	166.500	166.500	166.500	166.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	00000.66100 Mitgliedsbeiträge	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	00000.65000 Bürobedarf	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	00000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
543120	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	00000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	600	700	700	700	700
	00000.65200 Post- und Fernmeldegebühren	600	700	700	700	700
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	00000.65100 Bücher und Zeitschriften	900	1.300	1.300	1.300	1.300
544100	Versicherungen, Schadensfälle	700	600	600	600	600
	00000.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	600	600	600	600
549100	Verfügungsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	00000.66000 Verfügungsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.800	1.045.100	1.053.100	1.063.800	1.066.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.163.700	-1.042.800	-1.050.800	-1.061.500	-1.063.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.163.700	-1.042.800	-1.050.800	-1.061.500	-1.063.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	22.700	22.700	22.700	22.700
581120	Innere Verrechnung Bauhof	500	9.000	9.000	9.000	9.000
	00000.67920 Innere Verrechnung - Bauhof -	500	9.000	9.000	9.000	9.000
581125	Innere Verrechnung Bauhöfe Ortsteile	10.000	0	0	0	0
	00000.67925 Innere Verrechnung -Bauhöfe Ortsteile-	10.000	0	0	0	0
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	100	13.000	13.000	13.000	13.000
	00000.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	100	13.000	13.000	13.000	13.000
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	1.000	700	700	700	700
	00000.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	1.000	700	700	700	700
25	= Ergebnis	-1.175.300	-1.065.500	-1.073.500	-1.084.200	-1.086.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-1.175.300	-1.065.500	-1.073.500	-1.084.200	-1.086.500

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 42410.201

Sportplatz Borau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56120.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 42410.202

Kegelbahn Bora

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56121.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25 = Ergebnis	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
4.2.4.10	Sportstätten	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 54110.201

Gemeindestraßen Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	40.300	15.300	15.300	15.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.300	40.300	15.300	15.300	15.300
63020.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
63020.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
99996.40241 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.200	115.200	90.200	90.200	90.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-90.200	-115.200	-90.200	-90.200	-90.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-90.200	-115.200	-90.200	-90.200	-90.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581120 Innere Verrechnung Bauhof	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63020.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-92.700	-116.700	-91.700	-91.700	-91.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-92.700	-116.700	-91.700	-91.700	-91.700

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 54120.201

Verkehrsanlagen Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	400	700	700	400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	400	700	700	400
63020.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	500	400	700	700	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	500	400	700	700	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500	-400	-700	-700	-400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-500	-400	-700	-700	-400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581120 Innere Verrechnung Bauhof	0	1.000	1.000	1.000	1.000
63020.67921 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-500	-1.400	-1.700	-1.700	-1.400

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-500	-1.400	-1.700	-1.700	-1.400

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.200	0	0	0
58300.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	3.200	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	39.100	39.100	36.600	36.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0	4.100	4.100	4.100	4.100
58300.14000 Mieten und Pachten	0	4.100	4.100	4.100	4.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
58300.15100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	30.500	30.500	28.000	28.000
58300.16500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	28.000	28.000	28.000	28.000
58300.16501 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	0	2.500	2.500	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	4.000	44.900	41.700	39.200	39.200
10 Personalaufwendungen	673.200	1.726.300	1.752.400	1.778.900	1.805.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	546.700	1.404.800	1.425.900	1.447.300	1.469.100
58300.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	546.700	1.404.800	1.425.900	1.447.300	1.469.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.100	48.000	48.800	49.600	50.400
58300.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	19.100	48.000	48.800	49.600	50.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	104.600	266.300	270.300	274.400	278.600
58300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	104.600	266.300	270.300	274.400	278.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.800	7.200	7.400	7.600	7.800
58300.45004 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.800	7.200	7.400	7.600	7.800
11 + Versorgungsaufwendungen	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
58300.44414 Umlage Berufsgenossenschaft	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.700	746.700	711.900	714.300	718.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.000	10.000	10.000	10.000
58300.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	0	0	0
58300.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.500	156.500	156.500	157.500	160.500
58300.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.500	156.500	156.500	157.500	160.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.100	58.000	69.000	69.000	69.000
58300.53000 Mieten und Pachten	16.100	57.200	68.200	68.200	68.200
58300.53200 Miete IT-Ausstattung	0	800	800	800	800
523200 Aufwendungen für Leasing	24.500	163.300	163.300	163.300	163.300
58300.53100 Leasing	24.500	163.300	163.300	163.300	163.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0	7.000	7.300	7.700	8.100
58300.54100 Heizung	0	7.000	7.300	7.700	8.100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.000	12.200	12.800	13.500	14.200
58300.54300 Beleuchtung, Elektro	2.000	12.200	12.800	13.500	14.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.700	4.900	5.100	5.300	5.500
58300.54400 Wasser, Abwasser	2.700	4.900	5.100	5.300	5.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	600	13.500	13.600	13.700	13.800

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
58300.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	11.000	11.000	11.000	11.000
58300.54810 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	2.500	2.600	2.700	2.800
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	40.600	129.000	129.000	129.000	129.000
58300.55000 Haltung von Fahrzeugen	40.600	129.000	129.000	129.000	129.000
525110 <i>Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen</i>	4.300	15.700	15.700	15.700	15.700
58300.55001 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	4.300	15.700	15.700	15.700	15.700
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	16.100	73.100	76.100	76.100	76.100
58300.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.100	73.100	76.100	76.100	76.100
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung</i>	3.300	31.700	31.700	31.700	31.700
58300.56000 Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300	31.700	31.700	31.700	31.700
526110 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>	500	4.200	4.500	4.500	4.500
58300.56200 Aus- und Fortbildung	500	4.200	4.500	4.500	4.500
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
58300.52001 Kraftstoffe Kleintechnik	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	500	1.600	1.300	1.300	1.300
58300.63400 Leistungsvergütung an Unternehmen	500	1.600	1.300	1.300	1.300
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	1.500	0	0	0	0
531600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.500	0	0	0	0
58300.71600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -KöSa-	1.500	0	0	0	0
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	7.100	20.600	20.600	20.600	20.600
541110 <i>Dienstreisekosten</i>	200	1.000	1.000	1.000	1.000
58300.65400 Dienstreisekosten	200	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	100	200	200	200	200
58300.65000 Bürobedarf	100	200	200	200	200
543110 <i>Aufwendungen für Veröffentlichungen</i>	200	0	0	0	0
58300.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	0	0	0
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	2.200	12.000	12.000	12.000	12.000
58300.65200 Post- und Fernmeldegebühren	2.200	12.000	12.000	12.000	12.000
543140 <i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	200	200	200	200	200
58300.65100 Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	0	2.400	2.400	2.400	2.400
58300.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.400	2.400	2.400	2.400
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
58300.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	4.500	39.400	39.400	39.400	39.400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.500	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.40284 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.500	39.400	39.400	39.400	39.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	977.700	2.539.300	2.530.600	2.559.500	2.590.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-973.700	-2.494.400	-2.488.900	-2.520.300	-2.551.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-973.700	-2.494.400	-2.488.900	-2.520.300	-2.551.700
23 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	205.700	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	205.700	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500
58300.16900 Innere Verrechnungen	205.700	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500
24 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	676.000	91.600	91.600	91.600	91.600

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
581120	Innere Verrechnung Bauhof	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	58300.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weissenfels -	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581125	Innere Verrechnung Bauhöfe Ortsteile	600.000	0	0	0	0
	58300.67925 Innere Verrechnung - Bauhöfe Ortsteile -	600.000	0	0	0	0
581145	Innere Verrechnung Baumschutz	0	800	800	800	800
	58300.67945 Innere Verrechnung -Baumschutz-	0	800	800	800	800
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	500	4.800	4.800	4.800	4.800
	58300.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	500	4.800	4.800	4.800	4.800
581170	Innere Verrechnung Straßenreinigung	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	58300.67970 Innere Verrechnung - Straßenreinigung -	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
25 =	Ergebnis	-1.444.000	-1.341.500	-1.336.000	-1.367.400	-1.398.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.5.1.10	Öffentliches Grün	-1.444.000	-1.341.500	-1.336.000	-1.367.400	-1.398.800

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 55115.201

Gärten und sonstige Freiflächen Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
88220.14000 Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09 = Ordentliche Erträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
88220.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120 Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88220.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	1.000	0	0	0	0
88220.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-100	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	-100	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.800	62.800	62.800	62.800
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
75111.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	61.800	61.800	61.800	61.800
75111.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühren-</i>	0	32.600	32.600	32.600	32.600
75111.11100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-</i>	0	29.200	29.200	29.200	29.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0	300	300	300	300
75111.16100 <i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land</i>	0	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.00268 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0	8.800	8.800	8.800	8.800
09 = Ordentliche Erträge	0	71.900	71.900	71.900	71.900
10 Personalaufwendungen	0	4.100	4.500	4.900	5.300
501200 <i>Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	0	3.100	3.200	3.300	3.400
75111.41404 <i>Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte</i>	0	3.100	3.200	3.300	3.400
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	0	200	300	400	500
75111.43404 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte</i>	0	200	300	400	500
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	0	600	700	800	900
75111.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0	600	700	800	900
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0	200	300	400	500
75111.45004 <i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	0	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.400	36.500	36.600	38.700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	3.300	3.300	3.300	3.300
75111.50001 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	3.300	3.300	3.300	3.300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	7.900	7.900	7.900	7.900
75111.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	7.900	7.900	7.900	7.900
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000
75111.53000 <i>Mieten und Pachten</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	0	1.000	1.100	1.200	1.300
75111.54200 <i>Reinigung</i>	0	1.000	1.100	1.200	1.300
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	0	5.000	5.600	5.600	6.200
75111.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	0	5.000	5.600	5.600	6.200
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	0	6.500	7.900	7.900	9.300
75111.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	0	6.500	7.900	7.900	9.300
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	0	4.100	4.100	4.100	4.100
75111.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0	4.100	4.100	4.100	4.100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0	3.600	3.600	3.600	3.600
75111.52000 <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	0	300	300	300	300
75111.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	22.900	22.900	22.900	22.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.40257 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0	22.900	22.900	22.900	22.900

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	61.700	64.200	64.700	67.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	10.200	7.700	7.200	4.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0	10.200	7.700	7.200	4.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0	123.200	123.200	123.200	123.200
581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0	79.600	79.600	79.600	79.600
75111.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	0	79.600	79.600	79.600	79.600
581145 Innere Verrechnung Baumschutz	0	7.500	7.500	7.500	7.500
75111.67945 Innere Verrechnung -Baumschutz-	0	7.500	7.500	7.500	7.500
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0	200	200	200	200
75111.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	0	200	200	200	200
581180 Innere Verrechnung Friedhof Weißenfels	0	35.900	35.900	35.900	35.900
75111.67980 Innere Verrechnung - Friedhof Weißenfels -	0	35.900	35.900	35.900	35.900
25 = Ergebnis	0	-113.000	-115.500	-116.000	-118.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.5.3.10	Friedhöfe	0	-113.000	-115.500	-116.000	-118.500

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 57314.201
Dorfgemeinschaftshaus Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76120.14000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.800	4.600	4.900	5.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.000	500	500	500
76120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.000	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
76120.54100 Heizung	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.000	800	900	1.000	1.100
76120.54300 Beleuchtung, Elektro	1.000	800	900	1.000	1.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	100	800	900	1.000	1.100
76120.54400 Wasser, Abwasser	100	800	900	1.000	1.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	100	200	200	200	300
76120.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	200	200	200	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.40329 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.500	8.600	7.400	7.700	8.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.500	-7.600	-6.400	-6.700	-7.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.500	-7.600	-6.400	-6.700	-7.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	200	200	200	200
581120 Innere Verrechnung Bauhof	200	0	0	0	0
76120.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	200	0	0	0	0
581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	200	200	200	200	200
76120.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-7.900	-7.800	-6.600	-6.900	-7.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-7.900	-7.800	-6.600	-6.900	-7.300

ORTSCHAFT

B o r a u

Haushaltsplan/ Finanzplan 2014 (Teilplan)

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000	16.500	0	216.500	616.500	16.500
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	8.500	6.500	0	206.500	606.500	6.500
13000.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	200.000	600.000	0
13000.36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land - Feuerschutzsteuer -	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV</i>	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	16.500	0	216.500	616.500	16.500
Auszahlungen						
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.100	184.500	0	136.200	106.200	106.200
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	51.700	136.000	0	136.200	106.200	106.200
13000.93510 Erwerb von Maschinen	2.800	28.800	0	0	0	0
13000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.900	7.200	0	46.200	46.200	46.200
13000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0	100.000	0	90.000	60.000	60.000
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	45.800	48.500	0	0	0	0
13000.93522 Sammelposten AV	45.800	48.500	0	0	0	0
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	1.600	0	0	0	0	0
13000.93572 Software	1.600	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000
13000.94400 Neubau Feuerwehr-	0	0	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.100	-184.500	-400.000	-536.200	-1.106.200	-1.106.200
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-78.100	-168.000	-400.000	-319.700	-489.700	-1.089.700

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.10	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	-78.100	-168.000	-400.000	-319.700	-489.700	-1.089.700

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.201
Gemeindestraßen Boraus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000	0	0	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	45.000	0	0	0	0	0
63020.35000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	600	11.000	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	600	11.000	0	0	0	0
63020.93200 Erwerb von Grundstücken	600	11.000	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-11.000	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	44.400	-11.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.10	Gemeindestraßen	44.400	-11.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.900	72.900	0	261.900	341.000	285.000
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	7.000	53.600	0	246.900	322.000	266.000
58300.93510 Erwerb von Maschinen	0	44.800	0	79.000	160.000	104.000
58300.93530 Erwerb von Fahrzeugen	7.000	8.800	0	167.900	162.000	162.000
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	6.900	19.300	0	15.000	19.000	19.000
58300.93522 Sammelposten AV	6.900	19.300	0	15.000	19.000	19.000
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.900	-72.900	0	-261.900	-341.000	-285.000
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.900	-72.900	0	-261.900	-341.000	-285.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.5.1.10	Öffentliches Grün	-13.900	-72.900	0	-261.900	-341.000	-285.000

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	2.500	0	31.500	2.500	24.500
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0	2.500	0	31.500	2.500	24.500
75111.96332 <i>sonstige Baumaßnahmen Urnenstelen/Urnenkammern</i>	0	2.500	0	31.500	2.500	24.500
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	-31.500	-2.500	-24.500
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.500	0	-31.500	-2.500	-24.500

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.10	Friedhöfe	0	-2.500	0	-31.500	-2.500	-24.500