

ORTSCHAFT

Tagewerben

Haushaltsplan/ Ergebnisplan 2014 (Teilplan)

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 11170.701

Tagewerben, Straße des Friedens 9 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
				2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	4.800	5.100	5.300	5.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	200	200	200	300
	06170.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	200	200	200	300
523200	Aufwendungen für Leasing	300	300	300	300	300
	06170.53100 Leasing	300	300	300	300	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	06170.54100 Heizung	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	400	400	500	600	700
	06170.54200 Reinigung	400	400	500	600	700
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	06170.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600	1.700	1.800	1.800	1.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100
	06170.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	500	500	500	500
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	100	100	100	100	100
	06170.65000 Bürobedarf	100	100	100	100	100
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	600	400	400	400	400
	06170.65200 Post- und Fernmeldegebühren	600	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.600	5.300	5.600	5.800	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.600	-5.300	-5.600	-5.800	-6.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.600	-5.300	-5.600	-5.800	-6.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0	200	200	200	200
	06170.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	0	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-7.600	-5.500	-5.800	-6.000	-6.400

Produktübersicht

Produkt		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-7.600	-5.500	-5.800	-6.000	-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
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 baulichen 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 Leistungs- beziehungen	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: 21110.701

GS Tagewerben

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	1.100	1.100	1.100	1.100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	21170.11200 Benutzungsgebühren Milchversorgung	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.00126 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
09	= Ordentliche Erträge	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
10	Personalaufwendungen	20.700	21.200	21.800	22.400	23.000
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	16.700	17.100	17.400	17.700	18.000
	21170.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	16.700	17.100	17.400	17.700	18.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	600	600	700	800	900
	21170.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	600	600	700	800	900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	21170.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	300	400	500
	21170.45004 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	200	300	400	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.300	78.800	160.700	82.100	83.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	8.500	88.500	8.500	8.500
	21170.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	8.500	88.500	8.500	8.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	900	900	900	900
	21170.53200 Miete IT-Ausstattung	0	900	900	900	900
	523200 Aufwendungen für Leasing	500	900	900	900	900
	21170.53100 Leasing	500	900	900	900	900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	30.000	29.000	29.500	30.000	30.500
	21170.54100 Heizung	30.000	29.000	29.500	30.000	30.500
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	21170.54200 Reinigung	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	21170.54300 Beleuchtung, Elektro	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.100	6.900	7.100	7.300	7.500
	21170.54400 Wasser, Abwasser	6.100	6.900	7.100	7.300	7.500
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	21170.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900	1.800	2.200	2.200	2.200
	21170.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.500	1.900	1.900	1.900
	21170.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	100	300	300	300	300
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100
	21170.56200 Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	21170.59100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	21170.59200 Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.100	100	100	100	100
	21170.57200 Ausgaben Milchversorgung	1.000	0	0	0	0
	21170.57700 Medikamente	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0
	21170.52200 Besondere Dienstleistungen IT-Betreuung	300	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	6.200	6.300	6.400	6.400
	541110 Dienstreisekosten	200	200	200	200	200
	21170.65400 Dienstreisekosten	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	600	600	600	700	700
	21170.65000 Bürobedarf	600	600	600	700	700
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	21170.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
	21170.65100 Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	21170.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21170.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	99996.40147 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.300	140.900	223.500	145.600	147.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-256.200	-132.600	-215.200	-137.300	-139.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-256.200	-132.600	-215.200	-137.300	-139.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	32.200	32.300	32.400	32.500
	581120 Innere Verrechnung Bauhof	300	800	800	800	800
	21170.67920 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	300	800	800	800	800
	581125 Innere Verrechnung Bauhöfe Ortsteile	5.000	0	0	0	0
	21170.67925 Innere Verrechnung - Bauhöfe Ortsteile -	5.000	0	0	0	0
	581130 Innere Verrechnung Zentraler Dienst	26.100	28.100	28.200	28.300	28.400
	21170.67930 Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	26.100	28.100	28.200	28.300	28.400
	581140 Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	21170.67940 Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	581150 Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0	300	300	300	300
	21170.67950 Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	0	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-287.800	-164.800	-247.500	-169.700	-171.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
2.1.1.10	Grundschulen	-287.800	-164.800	-247.500	-169.700	-171.900

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 28110.701

Heimspflege Tagewerben

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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
36670.58600	Kosten für Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36670.63600	Seniorenbetreuung	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	100	300	300	300	300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	300	300	300	300
36670.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Vereinsförderung-	100	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
581125	Innere Verrechnung Bauhöfe Ortsteile	4.000	0	0	0	0
36670.67925	Innere Verrechnung - Bauhöfe Ortsteile -	4.000	0	0	0	0
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500
36670.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	0	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Ergebnis	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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	Verfügun gsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	00000.66000 Verfügun gsmittel	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: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	900	900	900	900	900
46470.57200	Ausgaben Milchversorgung	700	700	700	700	700
46470.57700	Medikamente	200	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	0	0	0	0
46470.52200	Besondere Dienstleistungen IT-Betreuung	200	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	800	0	0	0	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800	0	0	0	0
46470.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.400	8.500	8.600	8.700
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0	0
46470.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0	0
541110	Dienstreisekosten	700	700	700	700	700
46470.65400	Dienstreisekosten	700	700	700	700	700
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	300	300	300	400	400
46470.65000	Bürobedarf	300	300	300	400	400
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	800	800	900	900	1.000
46470.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	900	900	1.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
46470.65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
46470.67800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche -FSJ-	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16 +	bilanzielle Abschreibungen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.40188	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	262.500	303.500	308.700	315.000	327.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	300	-59.900	-65.100	-71.400	-83.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	300	-59.900	-65.100	-71.400	-83.900
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.200	30.700	30.800	30.900	31.000
581120	Innere Verrechnung Bauhof	300	500	500	500	500
46470.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weissenfels -	300	500	500	500	500
581125	Innere Verrechnung Bauhöfe Ortsteile	4.000	0	0	0	0
46470.67925	Innere Verrechnung - Bauhöfe Ortsteile -	4.000	0	0	0	0
581130	Innere Verrechnung Zentraler Dienst	25.900	26.900	27.000	27.100	27.200
46470.67930	Innere Verrechnung - Zentraler Dienst -	25.900	26.900	27.000	27.100	27.200
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46470.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	0	3.000	3.000	3.000	3.000
581150	Innere Verrechnung Straßenbeleuchtung	0	300	300	300	300
46470.67950	Innere Verrechnung - Straßenbeleuchtung -	0	300	300	300	300
25 =	Ergebnis	-29.900	-90.600	-95.900	-102.300	-114.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-29.900	-90.600	-95.900	-102.300	-114.900

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 54110.701
Gemeindestraßen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
				2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
63070.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63070.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen u.ä.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
63070.51110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
99996.40251	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581120	Innere Verrechnung Bauhof	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63070.67920	Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581125	Innere Verrechnung Bauhöfe Ortsteile	3.500	0	0	0	0
63070.67925	Innere Verrechnung - Bauhöfe Ortsteile -	3.500	0	0	0	0
581140	Innere Verrechnung Park- und Grünanlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
63070.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	-79.900	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
				2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-79.900	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 54120.701

Verkehrsanlagen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300
431100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200
	63070.10000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100
	63070.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63070.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000	-700	-700	-700	-700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.000	-700	-700	-700	-700
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
	63070.67921 Innere Verrechnung - Bauhof Weißenfels -	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
				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	Haltung von Fahrzeugen	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	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	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	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	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	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	500	4.200	4.500	4.500	4.500
	58300.56200 Aus- und Fortbildung	500	4.200	4.500	4.500	4.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	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	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	1.600	1.300	1.300	1.300
	58300.63400 Leistungsvergütung an Unternehmen	500	1.600	1.300	1.300	1.300
13 +	Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	541110 Dienstreisekosten	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	58300.65400 Dienstreisekosten	200	1.000	1.000	1.000	1.000
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	100	200	200	200	200
	58300.65000 Bürobedarf	100	200	200	200	200
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	200	0	0	0	0
	58300.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	0	0	0
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	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	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
	58300.65100 Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	58300.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.400	2.400	2.400	2.400
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	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 +	bilanzielle Abschreibungen	4.500	39.400	39.400	39.400	39.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.700	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.000	91.600	91.600	91.600	91.600

Teilergebnisplan 2014

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
				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		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	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: 55115.701

Gärten und sonstige Freiflächen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	16.200	16.200	16.200	16.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	30.700	16.200	16.200	16.200	16.200
88270.14000	Mieten und Pachten	16.300	1.800	1.800	1.800	1.800
88270.14001	Nutzungsentgelt Windpark	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09 =	Ordentliche Erträge	30.700	16.200	16.200	16.200	16.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88270.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.700	15.200	15.200	15.200	15.200
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	29.700	15.200	15.200	15.200	15.200
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88270.67920	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
88270.67940	Innere Verrechnung - Park- und Grünanlagen -	1.000	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	27.700	14.200	14.200	14.200	14.200

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	27.700	14.200	14.200	14.200	14.200

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	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	75111.10000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	61.800	61.800	61.800	61.800
	75111.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr-	0	32.600	32.600	32.600	32.600
	75111.11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-	0	29.200	29.200	29.200	29.200
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	300	300	300	300
	75111.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	0	300	300	300	300
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.00268 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	75111.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	3.100	3.200	3.300	3.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0	200	300	400	500
	75111.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	0	200	300	400	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	0	600	700	800	900
	75111.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	600	700	800	900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	300	400	500
	75111.45004 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	200	300	400	500
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.400	36.500	36.600	38.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	75111.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.300	3.300	3.300	3.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	75111.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.900	7.900	7.900	7.900
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	75111.53000 Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	75111.54200 Reinigung	0	1.000	1.100	1.200	1.300
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	0	5.000	5.600	5.600	6.200
	75111.54300 Beleuchtung, Elektro	0	5.000	5.600	5.600	6.200
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0	6.500	7.900	7.900	9.300
	75111.54400 Wasser, Abwasser	0	6.500	7.900	7.900	9.300
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	75111.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	4.100	4.100	4.100	4.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	75111.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300
544100	Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300
	75111.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	22.900	22.900	22.900	22.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	99996.40257 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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: 57314.701
Dorfgemeinschaftshaus Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2013	2014	2015	2016	2017	
				in EUR			
				1	2	3	4
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		76170.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
09	=	Ordentliche Erträge	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	11.100	11.500	11.900	12.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200
		76170.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
		76170.54100 Heizung	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.300	1.600	1.700	1.800	1.900
		76170.54300 Beleuchtung, Elektro	2.300	1.600	1.700	1.800	1.900
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
		76170.54400 Wasser, Abwasser	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	300	200	200	200	300
		76170.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	200	200	200	300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.800	11.100	11.500	11.900	12.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700	-10.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700	-10.200
25	=	Ergebnis	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700	-10.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700	-10.200

ORTSCHAFT

Tagewerben

Haushaltsplan/ Finanzplan 2014 (Teilplan)

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

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	500	3.400	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	2.500	0	0	0	0
	21170.93522 Sammelposten AV	500	2.500	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	0	0	0	0
	21170.93572 Software	0	900	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0
	21170.94230 Umbau und Erweiterung	0	8.000	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-11.400	0	0	0	0
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-500	-11.400	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
2.1.1.10	Grundschulen	-500	-11.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	1.100	2.900	0	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.600	0	0	0	0
46470.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.100	1.000	0	0	0	0
46470.93522	Sammelposten AV	1.100	1.000	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0
46470.93572	Software	0	300	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100	-2.900	0	0	0	0
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.100	-2.900	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.100	-1.300	0	0	0	0
3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-1.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.701

Gemeindestraßen Tagewerben

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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000	500	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.000	500	0	0	0	0
63070.93200 Erwerb von Grundstücken	1.000	500	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.000	-500	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-1.000	-500	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	-1.000	-500	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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.900	72.900	0	261.900	341.000	285.000
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	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	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13.900	-72.900	0	-261.900	-341.000	-285.000
32	= <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-13.900	-72.900	0	-261.900	-341.000	-285.000

Produktübersicht

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: 55115.701

Gärten und sonstige Freiflächen Tagewerben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100	0	0	0	0	0
	88270.35000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
	88270.93200 Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.900	-10.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Produkt Bezeichnung		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	-9.900	-10.000	0	0	0	0

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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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 sonstige Baumaßnahmen Urnenstelen/Urnenkammern	0	2.500	0	31.500	2.500	24.500
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-2.500	0	-31.500	-2.500	-24.500
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0	-2.500	0	-31.500	-2.500	-24.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		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