

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	0	0	0	0	0
06140.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,47	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,47	0	0	0	0	0
06140.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	325,47	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.045,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,77	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,17	300	500	500	500	500
06140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,17	300	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	56,40	100	100	100	100	100
06140.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	56,40	100	100	100	100	100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	297,77	400	400	400	400	400
06140.54200 Reinigung	297,77	400	400	400	400	400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.453,03	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
06140.54300 Beleuchtung, Elektro	1.453,03	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	61,49	100	200	200	200	200
06140.54400 Wasser, Abwasser	61,49	100	200	200	200	200
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	20,91	200	200	200	200	200
06140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20,91	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
06140.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	942,18	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	23,93	200	100	100	100	100
06140.65000 Bürobedarf	23,93	200	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	530,35	1.000	900	900	900	900
06140.65200 Post- und Fernmeldegebühren	530,35	1.000	900	900	900	900
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	387,90	400	400	400	400	400
06140.65100 Bücher und Zeitschriften	387,90	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.40060 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.125,95</b>	<b>19.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.080,48</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.080,48</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.080,48</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.70	Grundstücksmanagement - Verwaltungsobjekte	-2.080,48	-19.100	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

523100    06140.53300    Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)  
Miete ALL-IN für 1 MFP A4 color

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11171.402

Leißling, Haltepunkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
88582.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,37	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	4,37	100	100	100	100	100
88582.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4,37	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4,37</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4,37</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4,37</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4,37</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.71	Grundstücksmanagement - Allg. Grundvermögen	-4,37	-600	-600	-600	-600	-600

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.466,58	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.946,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.946,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.856,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13000.17201 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.856,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.011,00	0	0	0	0	0
13000.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.617,00	0	0	0	0	0
41470.00014 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	2.394,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.653,00	0	0	0	0	0
13000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.653,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.537,85	45.000	45.000	50.000	55.000	55.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.537,85	45.000	45.000	50.000	55.000	55.000
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.537,85	45.000	45.000	50.000	55.000	55.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.960,35	266.800	313.000	290.700	290.700	290.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	200,00	400	600	800	800	800
44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume	200,00	400	600	800	800	800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.291,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.375,32	0	0	0	0	0
13000.15100 Erstattungen Versicherung - Kfz-	3.631,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.15200 Erstattungen Versicherung u.ä. -Hochbau-	1.285,60	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.468,40	266.400	311.400	288.900	288.900	288.900
13000.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.468,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13000.16201 Erstattungen von Ausgaben von Gemeinden und Landkreis - FTZ	250.000,00	265.000	310.000	287.500	287.500	287.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.400	90.100	90.100	90.100	90.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.400	90.100	90.100	90.100	90.100
99996.00116 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.400	90.100	90.100	90.100	90.100
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>357.964,78</b>	<b>371.900</b>	<b>457.800</b>	<b>440.500</b>	<b>445.500</b>	<b>445.500</b>
10 Personalaufwendungen	898.970,85	859.200	1.011.300	1.031.700	1.052.400	1.073.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	704.848,69	702.000	823.200	839.700	856.500	873.700
13000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	704.848,69	702.000	823.200	839.700	856.500	873.700
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	7.002,58	0	0	0	0	0
99996.40449 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	7.002,58	0	0	0	0	0
501214 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	18.689,72	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
						2021	2022	2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	99996.40431	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	18.689,72	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		29.110,47	26.200	31.800	32.500	33.200	33.900
	13000.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	29.110,47	26.200	31.800	32.500	33.200	33.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte		135.752,07	131.000	156.300	159.500	162.700	166.000
	13000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	135.752,07	131.000	156.300	159.500	162.700	166.000
503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)		3.562,31	0	0	0	0	0
	99996.40432	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.562,31	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5,01	0	0	0	0	0
	13000.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5,01	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.611,41	390.700	460.400	426.600	477.600	416.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.019,43	39.300	69.500	50.000	100.000	50.000
	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.019,43	39.300	69.500	50.000	100.000	50.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.023,10	19.600	15.000	29.900	29.900	31.000
	13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.513,73	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	13000.51001	Unterhaltung FTZ	4.509,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/- brunnen	0,00	4.600	0	13.900	13.900	15.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		12.103,32	12.700	29.000	14.000	14.000	14.000
	13000.53000	Mieten und Pachten	9.749,38	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	13000.53001	sonstige Mieten	101,15	100	15.100	100	100	100
	13000.53200	Miete IT-Ausstattung	504,75	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	1.748,04	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
523200	Aufwendungen für Leasing		41.093,90	49.100	49.100	49.100	49.100	35.100
	13000.53100	Leasing	41.093,90	49.100	49.100	49.100	49.100	35.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		54.307,06	47.700	47.800	48.100	48.500	49.000
	13000.54100	Heizung	54.307,06	47.700	47.800	48.100	48.500	49.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		15.170,28	15.500	15.700	15.800	15.900	16.000
	13000.54200	Reinigung	15.170,28	15.500	15.700	15.800	15.900	16.000
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		54.247,77	45.300	51.500	51.700	51.900	52.100
	13000.54300	Beleuchtung, Elektro	54.247,77	45.300	51.500	51.700	51.900	52.100
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		12.659,76	15.400	13.300	13.500	13.700	13.900
	13000.54400	Wasser, Abwasser	12.659,76	15.400	13.300	13.500	13.700	13.900
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		5.466,52	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
	13000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.466,52	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
525100	Haltung von Fahrzeugen		80.228,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	80.228,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz- Versicherungen		12.464,33	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	13000.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz- Versicherungen	12.464,33	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.497,71	25.600	29.000	29.000	29.000	29.000
13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.557,84	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.52001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FTZ	9.842,04	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	1.097,83	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	4.926,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	4.926,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	18.848,57	17.500	37.500	22.500	22.500	22.500
13000.56200	Aus- und Fortbildung	18.848,57	17.500	37.500	22.500	22.500	22.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.606,49	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	8.404,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13000.58200	Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	3.202,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.576,33	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
13000.57800	Verbrauchsmittel	3.576,33	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.371,37	0	0	0	0	0
13000.63800	Spezielle Sachausgaben	6.371,37	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.485,60	224.100	263.400	263.500	228.500	228.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,80	700	700	700	700	700
13000.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,80	700	700	700	700	700
541110	Dienstreisekosten	0,00	1.000	0	100	100	100
13000.65400	Dienstreisekosten	0,00	1.000	0	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.404,69	148.900	188.900	188.900	153.900	153.900
13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.482,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13000.40101	Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u.Fortbildung	8.616,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13000.40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung	32.565,26	38.100	73.100	73.100	38.100	38.100
13000.40103	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Dienstreisekosten	270,90	300	300	300	300	300
13000.45005	Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte	14.625,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13000.60500	Übungen und Einsätze der FFV	2.843,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.654,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13000.66100	Mitgliedsbeiträge	5.654,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.409,73	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13000.65000	Bürobedarf	1.409,73	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
13000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	5.989,97	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.989,97	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.826,95	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.826,95	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,29	0	0	0	0	0
13000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	26,29	0	0	0	0	0
544100	Versicherungen, Schadensfälle	4.158,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.158,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.771,65	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
13000.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrunfallkasse -	46.771,65	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13000.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	266.300	315.800	315.800	315.800	315.800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	266.300	315.800	315.800	315.800	315.800
99996.40136	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	266.300	315.800	315.800	315.800	315.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.067,86</b>	<b>1.740.300</b>	<b>2.050.900</b>	<b>2.037.600</b>	<b>2.074.300</b>	<b>2.034.100</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.136.103,08</b>	<b>-1.368.400</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.597.100</b>	<b>-1.628.800</b>	<b>-1.588.600</b>
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	0	0	0
59110.40001	Außerordentliche Aufwendungen - Besondere Aufw. für Beschäftigte SK 526100 (VB 0237)	0,00	0	600	0	0	0
59110.40033	Außerordentliche Aufwendungen - Reinigung/Desinfektion SK 524110 (VB 0237)	0,00	0	200	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.136.103,08</b>	<b>-1.368.400</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-1.597.100</b>	<b>-1.628.800</b>	<b>-1.588.600</b>
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.678,24	16.500	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.156.781,32</b>	<b>-1.384.900</b>	<b>-1.616.500</b>	<b>-1.619.700</b>	<b>-1.651.400</b>	<b>-1.611.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
							in EUR
1.2.6.10	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	-1.136.103,08	-1.368.400	-1.593.900	-1.597.100	-1.628.800	-1.588.600

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
523100	13000.53001	sonstige Mieten
		2020 - 15T€ Containermiete FW Boraus
	13000.53200	Miete IT-Ausstattung
		Miete VDI-PC's, VDA, PC
	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)
		Miete ALL-IN für 1 MFP A4 color, 1 MFP A3 color, 8 Drucker sw
525500	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung
		Wartung MPFeuer, Alamos, Hosting Linuxbox
542900	13000.66100	Mitgliedsbeiträge
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Weißenfels e.V.
543130	13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren
		Erhöhung Preise Porto ab 07/2019

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,68	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	628,68	0	0	0	0	0
41470.00035 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	628,68	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.226,75	56.500	69.800	69.800	69.800	62.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.499,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
21140.14000 Mieten und Pachten MWST 19%	2.499,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,93	0	0	0	0	0
44610.00038 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	1.674,93	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.051,86	54.000	67.000	67.000	67.000	60.000
21140.16200 Erstattungen von Stadt Teuchern und Verb.gemeinde Wethautal Gastschulbeiträge	55.051,86	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21140.16210 Erstattungen von Stadt Teuchern	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.00124 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>59.855,43</b>	<b>61.600</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>67.800</b>
10 Personalaufwendungen	22.124,74	23.000	24.700	25.300	26.000	26.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.938,46	18.600	19.900	20.300	20.800	21.300
21140.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	17.938,46	18.600	19.900	20.300	20.800	21.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	691,20	700	800	900	1.000	1.100
21140.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	691,20	700	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.495,08	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
21140.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.495,08	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.757,04	92.500	221.900	76.000	77.100	78.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.924,33	45.000	165.000	22.000	22.000	22.000
21140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.924,33	40.000	160.000	20.000	20.000	20.000
21140.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.841,66	3.200	2.700	3.300	3.300	3.300
21140.53200 Miete IT-Ausstattung	354,66	700	200	800	800	800
21140.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	2.487,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	8.743,38	7.800	7.500	7.900	8.300	8.700
21140.54100 Heizung	8.743,38	7.800	7.500	7.900	8.300	8.700
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	24.661,14	26.000	24.000	24.200	24.400	24.600
21140.54200 Reinigung	24.661,14	26.000	24.000	24.200	24.400	24.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	9.754,01	3.500	10.000	10.200	10.400	10.600
21140.54300 Beleuchtung, Elektro	9.754,01	3.500	10.000	10.200	10.400	10.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.739,48	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	21140.54400 Wasser, Abwasser	1.739,48	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400		
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.252,44	1.300	1.400	1.400	1.600	1.600		
	21140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.252,44	1.300	1.400	1.400	1.600	1.600		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	977,84	2.000	7.200	2.700	2.600	2.700		
	21140.51001 Unterhaltung Spielgeräte	214,20	600	700	900	800	900		
	21140.52000 Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	739,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	23,99	400	500	300	300	300		
	52550.40038 Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	0,00	0	5.000	500	500	500		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.862,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21140.59100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.652,76	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21140.59200 Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen	210,00	600	600	600	600	600		
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200		
	21140.57700 Medikamente	0,00	200	200	200	200	200		
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.176,56	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100		
	54290.40001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100		
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	715,60	600	700	700	700	700		
	21140.65000 Bürobedarf	715,60	600	700	700	700	700		
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	596,84	1.400	900	900	900	900		
	21140.65200 Post- und Fernmeldegebühren	596,84	1.400	900	900	900	900		
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	151,29	200	200	200	200	200		
	21140.65100 Bücher und Zeitschriften	151,29	200	200	200	200	200		
544100	Versicherungen, Schadensfälle	1.147,30	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600		
	21140.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.147,30	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600		
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.105,80	0	0	0	0	0		
	54520.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.105,80	0	0	0	0	0		
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.459,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21140.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	3.459,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800		
	99996.40145 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800		
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.058,34</b>	<b>164.300</b>	<b>295.900</b>	<b>150.600</b>	<b>152.400</b>	<b>154.200</b>		
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-39.202,91</b>	<b>-102.700</b>	<b>-221.100</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.600</b>	<b>-86.400</b>		
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-39.202,91	-102.700	-221.100	-75.800	-77.600	-86.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.419,71	31.300	31.500	31.500	31.500	31.500
25 = Ergebnis	-69.622,62	-134.000	-252.600	-107.300	-109.100	-117.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.1.1.10	Grundschulen	-39.202,91	-102.700	-221.100	-75.800	-77.600	-86.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	21140.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beginn der Trockenlegung Keller; Treppenaufgang Turnhalle
523100	21140.53200	Miete IT-Ausstattung
	21140.53300	Miete PC's Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)
525500	21140.52100	Miete ALL-IN für 1 MFP A3 color, 2 Drucker sw IT-Dienstleistung/-Wartung
		Wartung FuxMedia, Virenschutz
542900	54290.40001	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergswerk GmbH

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	1.106,28	1.300	1.400	1.700	2.000	2.300
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	896,97	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	36640.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	896,97	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34,53	100	100	200	300	400
	36640.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	34,53	100	100	200	300	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	174,78	200	200	300	400	500
	36640.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	174,78	200	200	300	400	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.696,35	7.800	7.500	7.500	7.200	7.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	36640.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.696,35	6.900	6.600	6.600	6.300	6.300
	36640.58300 Repräsentationen und Ehrungen	386,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36640.58600 Kosten für Veranstaltungen	3.124,50	4.500	4.200	4.200	3.900	3.900
	36640.58610 Partnerschaften Gemeinde	2.184,95	300	300	300	300	300
	36640.63600 Seniorenbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	700	700	700	700
	36640.57014 Führung Dorfchronik	0,00	300	300	300	300	300
	36640.57202 Weihnachtsmarkt	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	3.457,99	3.200	5.900	5.600	6.900	6.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.457,99	3.200	5.900	5.600	6.900	6.900
	36640.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereinsförderung-	3.457,99	3.200	5.900	5.600	6.900	6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.260,62</b>	<b>12.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.260,62</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-10.260,62</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.762,66	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.023,28</b>	<b>-16.100</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
2.8.1.10	Kulturpflege und -förderung	-10.260,62	-12.300	-14.800	-14.800	-16.100	-16.400

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 29110.401

Kirche Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,19	500	300	300	300	300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,19	500	300	300	300	300
37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,19	500	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,19</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-120,19</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-120,19</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-120,19</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.9.1.10	Kirchen	-120,19	-500	-300	-300	-300	-300

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.943,87	376.200	364.300	364.300	364.300	364.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.943,87	376.200	364.300	364.300	364.300	364.300
46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.943,87	376.200	364.300	364.300	364.300	364.300
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.068,40	140.000	108.100	163.300	163.300	163.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.068,40	140.000	108.100	163.300	163.300	163.300
46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.068,40	140.000	108.100	163.300	163.300	163.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.029,96	43.600	51.600	35.500	35.500	35.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,75	0	0	0	0	0
44610.00061 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	386,75	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	16.500	0	0	0
44810.00015 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	0,00	0	16.500	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.810,29	43.600	35.100	35.500	35.500	35.500
46440.16200 Erstattungen vom BLK	3.789,47	3.600	3.400	3.800	3.800	3.800
46440.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	10.135,04	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
46440.16210 Erstattungen von Gemeinden	103.885,78	27.800	19.500	19.500	19.500	19.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.832,92	0	0	0	0	0
46440.16400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.832,92	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.00151 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>605.042,23</b>	<b>572.300</b>	<b>536.400</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>
10 Personalaufwendungen	588.175,96	769.200	708.700	723.000	737.600	752.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	468.345,85	626.000	573.900	585.400	597.200	609.200
46440.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	468.345,85	626.000	573.900	585.400	597.200	609.200
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.811,95	0	0	0	0	0
99996.40416 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.811,95	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.110,19	24.300	22.900	23.400	23.900	24.400
46440.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	21.110,19	24.300	22.900	23.400	23.900	24.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	89.907,97	118.900	111.900	114.200	116.500	118.900
46440.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.907,97	118.900	111.900	114.200	116.500	118.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.864,42	68.200	76.200	84.900	95.700	87.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.525,04	15.000	35.000	15.000	25.000	15.000
46440.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.525,04	15.000	35.000	15.000	25.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	476,10	700	400	600	600	600
46440.53200 Miete IT-Ausstattung	177,18	400	100	300	300	300
46440.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	298,92	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.840,78	5.500	5.300	5.500	5.700	5.900
	46440.54100 Heizung	5.840,78	5.500	5.300	5.500	5.700	5.900
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	20.772,70	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	46440.54200 Reinigung	20.772,70	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.716,00	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	46440.54300 Beleuchtung, Elektro	2.716,00	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.782,18	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	46440.54400 Wasser, Abwasser	1.782,18	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	993,56	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	46440.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	993,56	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.941,88	3.400	3.500	3.200	3.800	5.100
	46440.51001 Unterhaltung Spielgeräte	672,70	2.000	1.800	1.000	1.600	1.600
	46440.52000 Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	1.269,18	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40047 Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	0,00	0	700	700	700	2.000
	52550.40055 IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	0	0	500	500	500
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.549,82	1.700	300	1.400	1.000	1.000
	46440.56200 Aus- und Fortbildung	1.549,82	1.700	300	1.400	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.266,36	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	46440.57800 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.224,45	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	46440.58600 Ausgaben Kultur	41,91	200	200	200	200	200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
	46440.57700 Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.900	0	27.000	27.000	27.000
	46440.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.900	0	27.000	27.000	27.000
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	800	1.800	900	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	800	1.800	900	0	0
	46440.71600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Sonderrechnungen - Gesa -	1.000,00	800	1.800	900	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.148,05	2.900	3.300	3.200	3.200	3.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	46440.65501 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541110 Dienstreisekosten	38,20	200	200	100	100	100
	46440.65400 Dienstreisekosten	38,20	200	200	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	46440.65000 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.343,97	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	46440.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.343,97	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	187,27	200	200	200	200	200
	46440.65100 Bücher und Zeitschriften	187,27	200	200	200	200	200
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	576,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46440.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	576,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.002,21	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	46440.67200 Erstattungen von Ausgaben Gemeinden	15.002,21	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	99996.40182 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.188,43</b>	<b>858.800</b>	<b>807.200</b>	<b>829.200</b>	<b>853.700</b>	<b>860.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-56.146,20</b>	<b>-286.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-253.700</b>	<b>-278.200</b>	<b>-285.100</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-56.146,20</b>	<b>-286.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-253.700</b>	<b>-278.200</b>	<b>-285.100</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	49.764,50	56.600	28.900	28.900	28.900	28.900
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-105.910,70</b>	<b>-343.100</b>	<b>-299.700</b>	<b>-282.600</b>	<b>-307.100</b>	<b>-314.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-56.146,20	-286.500	-270.800	-253.700	-278.200	-285.100

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	46440.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,5T€ Wart.; Rep.; Baumpflege 10T€ Sanierung Gründach; 8T€ Parkett Mehrzweckhalle
523100	46440.53200	Miete IT-Ausstattung
	46440.53300	Miete PC/NB Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)
525500	52550.40055	Miete ALL-IN für 1 MFP A4 color IT-Dienstleistung/-Wartung
526110	46440.56200	Wartung Intranator Aus- und Fortbildung Erhöhung 2021 durch Evaluation QM

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 42410.401

Sportplatz Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56140.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
4.2.4.10	Sportstätten	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 54110.401  
Gemeindestraßen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.466,21	194.800	218.300	20.300	20.300	41.800		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.466,21	194.800	218.300	20.300	20.300	41.800		
	52210.40001 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Felssturz Kirchberg</i>	9.679,79	170.000	200.000	0	0	0		
	63040.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	63040.51100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)</i>	220,00	3.000	1.000	3.000	3.000	4.500		
	63040.51110 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)</i>	566,42	300	300	300	300	300		
	63040.51200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)</i>	0,00	4.500	0	0	0	20.000		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600		
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600		
	99996.40245 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.466,21</b>	<b>271.400</b>	<b>294.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>118.400</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.466,21</b>	<b>-271.400</b>	<b>-294.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-118.400</b>		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-10.466,21</b>	<b>-271.400</b>	<b>-294.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-118.400</b>		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.560,05	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900		
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-18.026,26</b>	<b>-277.500</b>	<b>-302.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-126.300</b>		
<b>Produktübersicht</b>									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-10.466,21	-271.400	-294.900	-96.900	-96.900	-118.400		

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 54120.401

Verkehrsanlagen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,24	200	300	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	272,00	100	200	100	100	100
63040.10000 Verwaltungsgebühren	272,00	100	200	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25,24	100	100	100	100	100
63040.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,24	100	100	100	100	100
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>297,24</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,78	2.500	2.000	2.500	2.500	2.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	70,78	2.500	2.000	2.500	2.500	2.000
63040.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	70,78	2.500	2.000	2.500	2.500	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70,78</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>226,46</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>226,46</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.959,68	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.733,22</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					in EUR		
5.4.1.20	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen	226,46	-2.300	-1.700	-2.300	-2.300	-1.800

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
41480.00012 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - unechte Deckung für USK 58300.51000	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.485,15	59.500	60.200	60.200	60.200	60.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.110,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
44110.00007 Erträge aus Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
58300.14000 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%	4.020,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539,83	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
44610.00021 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 19%	1.054,64	300	300	300	300	300
44610.00086 Ersatz Versicherungsschäden - unechte Deckung 58300.50001 (VB 0467)	0,00	0	0	0	0	0
58300.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	20,99	0	0	0	0	0
58300.15002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,57	0	0	0	0	0
58300.15005 Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	717,56	100	500	500	500	500
58300.15100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.021,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58300.15101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	2.278,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.566,21	0	0	0	0	0
58300.16400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.566,21	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.035,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
58300.16500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	22.035,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.233,21	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44860.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 19%	14.233,21	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	720,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	720,00	300	300	300	300	300
58300.13001 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	720,00	300	300	300	300	300
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.645,79	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.645,79	0	0	0	0	0
99996.00422 Aktivierte Eigenleistungen	1.645,79	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.850,94</b>	<b>62.400</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10 Personalaufwendungen	2.252.581,77	2.360.600	2.309.600	2.359.300	2.410.100	2.486.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.809.913,18	1.911.100	1.868.300	1.908.500	1.949.500	2.012.700

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
						2021	2022	2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	58300.41404	Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.809.913,18	1.911.100	1.868.300	1.908.500	1.949.500	2.012.700
501210	<i>Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)</i>		16.417,74	0	0	0	0	0
	99996.40403	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	16.417,74	0	0	0	0	0
502200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>		74.605,94	74.100	79.800	81.400	83.100	84.800
	58300.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	74.605,94	74.100	79.800	81.400	83.100	84.800
502210	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>		178,00	0	0	0	0	0
	99996.40424	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	178,00	0	0	0	0	0
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>		350.663,02	375.400	361.500	369.400	377.500	389.000
	58300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	350.663,02	375.400	361.500	369.400	377.500	389.000
503210	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)</i>		803,89	0	0	0	0	0
	99996.40425	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	803,89	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		596.158,19	533.200	519.500	514.400	460.500	447.900
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		6.555,18	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	58300.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,59	0	0	0	0	0
	58300.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.519,59	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		130.859,71	137.800	132.700	128.500	128.500	128.500
	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.859,71	137.800	132.700	128.500	128.500	128.500
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>		46.120,51	30.200	17.200	17.600	17.600	17.600
	58300.53000	Mieten und Pachten	45.931,23	29.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	58300.53200	Miete IT-Ausstattung	189,28	700	800	1.200	1.200	1.200
523200	<i>Aufwendungen für Leasing</i>		139.284,72	106.900	96.300	93.500	53.900	39.700
	58300.53100	Leasing	139.284,72	106.900	96.300	93.500	53.900	39.700
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>		4.512,72	6.000	5.500	5.600	5.000	5.100
	58300.54100	Heizung	4.512,72	6.000	5.500	5.600	5.000	5.100
524110	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>		4.179,02	4.500	4.600	4.700	4.100	4.200
	58300.54200	Reinigung	4.179,02	4.500	4.600	4.700	4.100	4.200
524120	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>		8.678,73	5.700	10.000	10.200	9.800	10.000
	58300.54300	Beleuchtung, Elektro	5.923,23	3.200	6.000	6.200	5.800	6.000
	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen	2.755,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524130	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>		4.551,33	7.000	8.100	8.300	8.000	8.200
	58300.54400	Wasser, Abwasser	1.828,43	2.500	2.100	2.300	2.000	2.200
	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen	2.722,90	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524180	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>		4.342,13	6.300	5.000	5.000	4.400	4.400
	58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.716,60	2.500	2.500	2.500	1.800	1.800
	58300.54810	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.625,53	3.800	2.500	2.500	2.600	2.600
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		119.179,45	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			
					2021	2022	2023	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen	119.179,45	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
525110		Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.492,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	58300.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.492,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.648,09	57.200	67.100	65.500	53.700	54.700
	58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64.648,09	57.200	67.100	65.500	53.700	53.700
	58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	0	0	0	0	1.000
526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	28.607,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.607,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526110		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	69,00	2.300	0	2.500	2.500	2.500
	58300.56200	Aus- und Fortbildung	69,00	2.300	0	2.500	2.500	2.500
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.005,59	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik	16.005,59	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72,01	1.900	0	0	0	0
	58300.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	1.900	0	0	0	0
	58300.63800	Spezielle Zweckausgaben	72,01	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	19.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH-	19.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.886,07	42.800	45.700	46.900	47.900	48.900
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,00	0	0	0	0	0
	58300.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,00	0	0	0	0	0
	541110	Dienstreisekosten	108,00	1.000	0	200	200	200
	58300.65400	Dienstreisekosten	108,00	1.000	0	200	200	200
543100		Aufwendungen für Bürobedarf	295,43	200	500	500	500	500
	58300.65000	Bürobedarf	295,43	200	500	500	500	500
543130		Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.671,51	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.671,51	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
543140		Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	58300.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100		Versicherungen, Schadensfälle	36.333,25	23.200	26.900	27.900	28.900	29.900
	58300.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,74	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft	34.998,51	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
545800		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.386,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	58300.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	5.386,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.000	122.700	122.700	122.700	122.700
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000	122.700	122.700	122.700	122.700
	99996.40284	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000	122.700	122.700	122.700	122.700

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.918.126,03</b>	<b>3.036.600</b>	<b>3.015.500</b>	<b>3.061.300</b>	<b>3.059.200</b>	<b>3.124.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.863.275,09</b>	<b>-2.974.200</b>	<b>-2.952.500</b>	<b>-2.998.300</b>	<b>-2.996.200</b>	<b>-3.061.000</b>
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
59110.40031 Außerordentliche Aufwendungen - Besondere Aufw. für Beschäftigte SK	0,00	0	100	0	0	0
526100 (VB 0467)						
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.863.275,09</b>	<b>-2.974.200</b>	<b>-2.952.600</b>	<b>-2.998.300</b>	<b>-2.996.200</b>	<b>-3.061.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.537,95	1.386.000	1.473.600	1.473.600	1.473.600	1.473.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.828,43	251.800	244.600	244.600	244.600	244.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.680.565,57</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.723.600</b>	<b>-1.769.300</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>-1.832.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.1.10	Öffentliches Grün	-2.863.275,09	-2.974.200	-2.952.600	-2.998.300	-2.996.200	-3.061.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Steigende Deponiekosten / Aufwuchs Sonderräumungen (Beseitigung illegaler Müll OT, z.B. Sonderaktionen Langendorfer Str., Güterbahnhof und Bahnhof GK)
523100	58300.53000	Mieten und Pachten Miete Großflächenmäher entfällt ab 2020 (da Leasing)
	58300.53200	Miete IT-Ausstattung Miete VDI-PC's, VDA
523200	58300.53100	Leasing neue mittelfristige Ansätze aufgrund Wechsel zweier Geräte (Grabbagger und Großflächenmäher Amazone in Leasing - früher Miete) / weiterhin Kostenanstiege bei weiterhin erforderlichem Leasing / kurz- und mittelfristige Planung Leasing so nur realisierbar, wenn die in Jahresscheiben vorgesehenen Investitionen realisiert werden können.
524120	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen Höherer Aufwand durch zusätzliche Brunnen (Marktbrunnen hoher Stromverbrauch und Alarmsystem )
524130	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen Neu gestalteter Marktbrunnen mit zus. Wasserkosten i.H.v. 1.000,-€ / Jahr // Heißwasserunkrautgerät - Wasserverbrauch ca. 900,- € / Jahr
525500	58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Höherere Reparaturkosten - Steigende Preise für Ausstattungsmaterial (siehe Ergebnis 2018 und aktueller Stand 2019)
528100	58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik Sonderkraftstoffe für Kleingeräte (Beschluss Arbeitsschutz) wesentlich teurer (siehe Ergebnis 2018)
543130	58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren Portoerhöhung ab 01.07.2019
544100	58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft Erhöhung durch Tarifanpassungen und Arbeitszeitveränderungen erforderlich, da dies Berechnungsgrundlage für Umlage ist

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 55115.401

Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	227.500	0	0		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	32.000	227.500	0	0		
	41410.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Vernässungsproblematik	0,00	0	32.000	227.500	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.265,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	88240.14000 Mieten und Pachten	3.265,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	67,32	100	100	100	100	100		
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	67,32	100	100	100	100	100		
	88240.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	67,32	100	100	100	100	100		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.332,98</b>	<b>2.900</b>	<b>34.900</b>	<b>230.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,77	800	40.800	350.800	800	800		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	350.000	0	0		
	52210.40012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Vernässungsproblematik	0,00	0	40.000	350.000	0	0		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400		
	88240.53000 Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400		
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100		
	88240.54400 Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100		
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	89,38	300	300	300	300	300		
	88240.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	89,38	300	300	300	300	300		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	447,78	500	500	500	500	500		
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	447,78	500	500	500	500	500		
	54500.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	447,78	500	500	500	500	500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840,55</b>	<b>1.300</b>	<b>41.300</b>	<b>351.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.492,43</b>	<b>1.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-120.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>2.492,43</b>	<b>1.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-120.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.492,43</b>	<b>800</b>	<b>-6.400</b>	<b>-120.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
5.5.1.15	Gärten und sonstige Freiflächen	2.492,43	1.600	-6.400	-120.900	1.600	1.600		

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.270,24	118.300	119.300	119.300	119.300	119.300
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.592,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
75111.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.592,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	130.677,64	112.000	113.000	113.000	113.000	113.000
75111.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr</i>	47.555,59	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
75111.11100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-</i>	83.122,05	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,52	500	500	500	500	500
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	431,52	0	0	0	0	0
44610.00048 <i>Ersatz Versicherungsschäden - Gebäudeunterhaltung 0467</i>	184,45	0	0	0	0	0
75111.15001 <i>Rückerstattung Versorgungsträger - 0368</i>	247,07	0	0	0	0	0
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	300	300	300	300	300
75111.16100 <i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land</i>	0,00	300	300	300	300	300
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	252,00	200	200	200	200	200
75111.16200 <i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	252,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	7.800	7.800	7.800	7.800
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	11.900	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.00268 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	11.900	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.953,76</b>	<b>130.700</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>
10 Personalaufwendungen	4.694,20	4.900	5.200	5.500	5.800	6.100
501200 <i>Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	3.560,52	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
75111.41404 <i>Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte</i>	3.560,52	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	137,08	200	200	300	400	500
75111.43404 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte</i>	137,08	200	200	300	400	500
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	996,60	800	800	900	1.000	1.100
75111.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	996,60	800	800	900	1.000	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.334,13	22.700	28.700	21.900	22.200	22.400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	905,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
75111.50001 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	905,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.551,39	6.500	12.500	5.500	5.500	5.500
75111.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.551,39	6.500	12.500	5.500	5.500	5.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	171,43	0	0	0	0	0
75111.53000 <i>Mieten und Pachten</i>	171,43	0	0	0	0	0
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	843,89	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
75111.54200 <i>Reinigung</i>	843,89	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	1.546,13	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	75111.54300 Beleuchtung, Elektro	1.546,13	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.112,85	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	75111.54400 Wasser, Abwasser	5.112,85	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	57,32	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	75111.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	57,32	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	75111.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	145,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,52	300	600	600	600	600
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.665,52	300	600	600	600	600
	75111.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.665,52	300	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	99996.40257 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.693,85</b>	<b>54.200</b>	<b>63.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.600</b>	<b>58.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>117.259,91</b>	<b>76.500</b>	<b>64.100</b>	<b>70.600</b>	<b>70.000</b>	<b>69.500</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>117.259,91</b>	<b>76.500</b>	<b>64.100</b>	<b>70.600</b>	<b>70.000</b>	<b>69.500</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.901,60	192.200	211.500	211.500	211.500	211.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-86.641,69</b>	<b>-115.700</b>	<b>-147.400</b>	<b>-140.900</b>	<b>-141.500</b>	<b>-142.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.3.10	Friedhöfe	117.259,91	76.500	64.100	70.600	70.000	69.500

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

522100    75111.51000    Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Schadenbeseitigung am Baumbestand aufgrund "Dürresommer" zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76140.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,07	200	300	400	400	400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	30,00	200	300	400	400	400
76140.14000 Mieten und Pachten	30,00	200	300	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,07	0	0	0	0	0
44610.00034 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	857,07	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.027,07</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836,53	15.500	7.000	9.400	9.800	10.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.625,23	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
76140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.625,23	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.817,44	12.400	4.200	4.400	4.600	4.800
76140.54300 Beleuchtung, Elektro	3.817,44	12.400	4.200	4.400	4.600	4.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	253,62	900	500	700	900	1.100
76140.54400 Wasser, Abwasser	253,62	900	500	700	900	1.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	86,26	200	200	200	200	200
76140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	86,26	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53,98	0	100	100	100	100
76140.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53,98	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.40333 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.836,53</b>	<b>28.000</b>	<b>19.500</b>	<b>21.900</b>	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6.809,46</b>	<b>-23.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-6.809,46</b>	<b>-23.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,89	700	200	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-6.986,35</b>	<b>-24.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-6.809,46	-23.900	-15.300	-17.600	-18.000	-18.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

521100	76140.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wart.; Rep.
--------	-------------	---

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 57314.402

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	600	600	600	600	600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	600	600	600	600	600
76141.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	600	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	2.300	3.800	3.800	3.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	1.000	2.300	3.800	3.800	3.800
44110.00018 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	1.000	2.300	3.800	3.800	3.800
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.600</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,75	4.000	3.300	4.000	4.100	4.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.975,44	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
76141.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.975,44	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	633,54	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
76141.54300 Beleuchtung, Elektro	633,54	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	402,62	500	600	700	700	800
76141.54400 Wasser, Abwasser	402,62	500	600	700	700	800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	101,15	200	200	200	200	200
76141.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	101,15	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62,76	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	62,76	100	100	100	100	100
76141.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,76	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.40439 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.175,51</b>	<b>7.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.065,51</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.065,51</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.065,51</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					in EUR		
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-2.065,51	-6.000	-4.100	-3.300	-3.400	-3.600

# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 57314.403

Vereinshaus Leißling, Bahnhofstraße 23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	600,00	600	600	600	600	600
76142.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	600,00	600	600	600	600	600
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,67	2.900	2.900	3.200	3.300	3.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	891,73	500	500	500	500	500
76142.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	891,73	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	967,17	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
76142.54100 <i>Heizung</i>	967,17	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	448,00	600	600	700	700	800
76142.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	448,00	600	600	700	700	800
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	304,77	500	500	600	600	700
76142.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	304,77	500	500	600	600	700
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	0,00	100	100	100	100	100
76142.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44,81	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	44,81	100	100	100	100	100
76142.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	44,81	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.656,48</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.056,48</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.056,48</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.156,48</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
					in EUR		
5.7.3.14	Mehrzweckhäuser	-2.056,48	-2.400	-2.400	-2.700	-2.800	-3.100