Kostenstelle 9024200 Jexhof

Ergebnishaushalt

Einnahmen					
Sachkonten	**Bezeichnung**	**Referat**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**davon WiR**
4141000	Zuweisungen Land	WiR	280.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4142000	Zuweisungen Gemeinden	WiR	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4145000	Zuschüsse Spenden	WiR	44.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4148000	Zuschüsse übrige Bereiche	WiR	46.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4168000	Erträge aus d. Aufl. SoPo		1.000,00 €	1.000,00 €	
4321000	Benutzungsgebühren	WiR	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
4411000	Mieten und Pachten	12	10.800,00 €	16.700,00 €	
4569000	weitere sonst. Ordentl.Erträge	WiR	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4591000	Skontoerträge		0,00 €		
Summe Einnahmen			**445.400,00 €**	**90.700,00 €**	**73.000,00 €**
Ausgaben					
Sachkonten					
5012000	Tariflich Beschäftigte	11	682.300,00 €	573.300,00 €	
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	11	52.600,00 €	42.600,00 €	
5032000	Beiträge zu gesetz. SozVers	11	150.700,00 €	142.600,00 €	
5211000	Aufw. Unterhaltung GST und baul. Anlagen	13	640.000,00 €	20.000,00 €	
5211020	Aufw. Bauunterhalt	13	1.500,00 €	16.500,00 €	
5211300	Aufw. Sonst. Unterhalt GST und baul. Anl.	13	9.000,00 €	11.000,00 €	
5211400	Aufw. Erhaltung Grünanlagen	13	1.800,00 €	1.000,00 €	
5212300	Wartung Tel.anlage	15	900,00 €	800,00 €	
5222000	Aufw. Unterhalt Geräte und Ausstattung	WiR	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5222010	Aufw. Unterhalt Geräte und Ausstattung 13-1	13	1.500,00 €	1.500,00 €	
5223000	Aufw. GWG bis 250€	WiR	4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5223100	Aufw. GWG 250-800€	WiR	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5223110	Aufw. GWG 250-800€ Ref. 13-1	13	500,00 €	500,00 €	
5231110	Aufw. Miete Gebäude	12	122.000,00 €	131.000,00 €	
5241100	Aufw. Reinigung GST und baul. Anlagen	13	3.700,00 €	10.000,00 €	

5241200	Aufw. Abfall und Entsorg. 13-1	13	3.200,00 €	3.200,00 €	
5241210	Aufw. Abfall und Entsorg. 12-1	12	1.800,00 €	1.800,00 €	
5241310	Aufw. Heizungen	12	10.000,00 €	10.000,00 €	
5241320	Aufw. Strom	12	13.500,00 €	13.500,00 €	
5241330	Aufw. Wasser/Abwasser	12	15.500,00 €	15.500,00 €	
5251001	Aufw. Haltung Fahrzeuge	WiR	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5271200	Aufw. Sammlgs- u. Biblioth.ggst.	WiR	223.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5271900	sonst. Bes. Verw.- Betr.aufw.	WiR	25.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5291000	sonst. Aufw. Für DL	WiR	121.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5292000	sonst. Aufw. DL EDV	WiR	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5412000	Aufw. Reisekosten	11	2.300,00 €	1.500,00 €	
5415400	sonst. Pers.nebenaufw.	11	100,00 €	100,00 €	
5431102	Aufw. Büromaterial Jexhof	WiR	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5431200	Aufw. Bücher, Zeitschr.	WiR	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5431410	Aufw. Tel und Fax	WiR	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5432200	Aufw. Beratung	WiR	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5439000	Sonst. Gesch.aufw.	WiR	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5439100	Aufw. ÖA	WiR	57.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5439200	Aufw. VA	WiR	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5439300	Aufw. KüSK	12	500,00 €	500,00 €	
5441220	Aufw. KFZ-Steuer	12	400,00 €	400,00 €	
5441511	Aufw. Gebäudevers.	12	2.000,00 €	2.000,00 €	
5441513	Aufw. Kfz-Vers	12	800,00 €	1.000,00 €	
5441516	Aufw. Elektr.-Masch.vers.	12	200,00 €	200,00 €	
5441519	Aufw. Komm. Sachvers. Ausstellgsvers.	12	2.100,00 €	2.100,00 €	
5712000	AfA GST und Gebäude	12	1.000,00 €	1.000,00 €	
5714200	AfA techn. Anlagen	12	10.200,00 €	10.200,00 €	
5715000	AfA BGA	12	6.700,00 €	7.600,00 €	
5811100	Aufw. Als ILV Ref. 10	12	0,00 €	0,00 €	
5811130	Aufw. Aus ILV des Bauhofs	12	0,00 €	0,00 €	
5811140	Aufw. Aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	12	6.400,00 €	6.400,00 €	
5811150	Aufw. Aus ILV des Bauhofs für Bauunterhalt	12	0,00 €	0,00 €	

Summe Ausgaben			**2.215.700,00 €**	**1.190.800,00 €**	**163.000,00 €**
Saldo					
	Summe WiR		472.500,00 €	163.000,00 €	
	Summe Ref. 12		162.800,00 €	171.800,00 €	
	Summe Ref. 13		661.200,00 €	63.700,00 €	
	Sonstige		33.600,00 €	33.800,00 €	
	Summe Ref. 11		885.600,00 €	758.500,00 €	
	Summe Referate		**2.215.700,00 €**	**1.190.800,00 €**	
	Finanzhaushalt				
Einnahmen					
2311101	SoPo aus Zuwendungen vom Land			143.500,00 €	143.500,00 €
2311801	SoPo aus Zuschüssen v. übr. Bereichen			40.000,00 €	40.000,00 €
	Summe			**183.500,00 €**	**183.500,00 €**
Ausgaben					
181002	Sonst. Rechte und immat. Werte			22.500,00 €	
511102	Bauten auf fremdem Grund und Boden			5.000,00 €	
720002	Technische Anlagen			10.000,00 €	
821002	Betriebsaussattung			57.500,00 €	
822002	Geschäftsausstattung			6.000,00 €	
960102	Anlagen im Bau			142.500,00 €	
	Summe			**243.500,00 €**	