

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.501

Schkortleben, Schulstraße 8 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,21	3.400	3.300	3.600	3.800	4.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	600	600	800
06150.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	0,00	200	200	300	300	300
52110.40097 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.</i>	0,00	300	300	300	300	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	1.288,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
06150.54100 <i>Heizung</i>	1.288,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	140,21	200	200	200	200	200
06150.54200 <i>Reinigung</i>	140,21	200	200	200	200	200
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	840,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
06150.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	840,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
06150.52000 <i>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204,66	400	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	0,00	0	100	100	100	100
06150.65000 <i>Bürobedarf</i>	0,00	0	100	100	100	100
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	204,66	400	900	900	900	900
06150.65200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	204,66	400	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.472,87	3.800	4.300	4.600	4.800	5.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.472,87</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.472,87</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.472,87</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.608,13	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.421,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.421,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.254,80	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
13000.17201 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.863,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41420.00025 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -FTZ-	283.391,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.706,34	0	0	0	0	0
13000.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.706,34	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.225,00	0	0	0	0	0
13000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.225,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.936,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.936,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.936,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	250,00	500	500	500	500	500
44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume	250,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.875,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.315,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	66,00	0	0	0	0	0
13000.15100 Erstattungen Versicherung - Kfz-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.15200 Erstattungen Versicherung u.ä. -Hochbau-	1.883,17	0	0	0	0	0
44610.00016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Verleih von Dienstfahrzeugen, Arbeitskleidung- MWST 19%	2.236,09	500	500	500	500	500
44610.00076 Werberecht Fahrzeuge / sonstige Provisionen u.ä. MWST 19%	374,79	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.102,30	0	0	0	0	0
44810.00026 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	3.102,30	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.073,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13000.16200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VB 0237)	1.870,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13000.17200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VB 0110)	202,73	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	377,05	92.000	92.000	92.000	92.000	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	0
99996.00116 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	377,05	0	0	0	0	0
45910.00029 Erträge ausgebuchter Forderungen aus Vorjahren	377,05	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>378.221,99</b>	<b>463.800</b>	<b>463.800</b>	<b>463.800</b>	<b>463.800</b>	<b>371.800</b>
10 Personalaufwendungen	1.148.311,06	1.138.700	1.228.700	1.265.600	1.303.600	1.342.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	937.117,28	917.400	969.900	999.000	1.029.000	1.059.900
13000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	937.117,28	917.400	969.900	999.000	1.029.000	1.059.900
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.392,69	0	0	0	0	0
99996.40449 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.392,69	0	0	0	0	0
501214 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	-26.416,65	0	0	0	0	0
99996.40431 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	-26.416,65	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.719,05	35.600	38.800	40.000	41.200	42.500
13000.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	37.719,05	35.600	38.800	40.000	41.200	42.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	186.076,53	185.700	220.000	226.600	233.400	240.500
13000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	186.076,53	185.700	220.000	226.600	233.400	240.500
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.804,43	0	0	0	0	0
99996.40450 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.804,43	0	0	0	0	0
503214 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.093,62	0	0	0	0	0
99996.40432 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.093,62	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	524,11	0	0	0	0	0
13000.45004 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	524,11	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.736,75	718.300	835.800	581.600	518.600	535.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.131,00	256.000	339.200	123.700	54.400	64.900
13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Wartungen-	10.731,38	13.000	18.000	15.000	15.000	15.000
52110.40035 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Reparaturen und dgl.-	18.663,89	15.000	100.000	15.000	20.000	20.000

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
52110.40117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Boraus -Wartungen-	300,60	500	300	300	300	300		
52110.40118	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Boraus -Reparaturen und dgl.-	1.739,46	200	200	200	200	200		
52110.40119	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Wartungen-	739,95	2.200	1.400	1.400	1.500	1.500		
52110.40120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.-	54.344,30	15.000	1.000	500	500	500		
52110.40121	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Markwerben -Wartungen-	883,61	500	500	500	700	700		
52110.40122	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Markwerben -Reparaturen und dgl.-	214,24	500	500	500	1.000	1.500		
52110.40123	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Uichteritz -Wartungen-	145,92	200	1.200	200	200	200		
52110.40124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Uichteritz -Reparaturen und dgl.-	1.907,57	500	500	500	500	500		
52110.40125	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Wartungen-	958,67	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
52110.40126	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Reparaturen und dgl.-	27.413,16	150.000	1.000	500	1.000	1.000		
52110.40127	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Burgwerben -Wartungen-	133,88	200	200	200	300	300		
52110.40128	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Burgwerben -Reparaturen und dgl.-	859,60	200	200.000	50.000	1.000	1.000		
52110.40129	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kriechau -Wartungen-	214,20	200	200	300	300	300		
52110.40130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kriechau -Reparaturen und dgl.-	149,06	200	200	200	500	500		
52110.40131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Wartungen-	641,41	1.000	1.000	1.200	1.200	1.500		
52110.40132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Reparaturen und dgl.-	1.402,71	50.000	5.000	10.000	2.000	2.000		
52110.40133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Wartungen-	51,41	200	200	300	300	300		
52110.40134	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.-	0,00	700	1.000	20.000	1.000	10.500		
52110.40135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Reichardtswerben -Wartungen-	800,53	200	200	2.000	200	500		
52110.40136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Reichardtswerben -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	200	200	200	500		

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52110.40137	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Wartungen-	146,61	300	600	300	300	300
52110.40138	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Reparaturen und dgl.-	8.141,10	500	500	500	1.000	1.000
52110.40139	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Obschütz -Wartungen-	0,00	0	200	200	200	300
52110.40140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Obschütz -Reparaturen und dgl.-	0,00	100	100	100	500	500
52110.40141	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Wartungen-	623,40	300	300	600	500	500
52110.40142	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	2.500	500	1.000	500
52110.40143	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Storkau -Wartungen-	357,00	200	200	500	500	500
52110.40144	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Storkau -Reparaturen und dgl.-	7.567,34	1.000	500	500	1.000	1.000
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.697,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.640,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.51001	Unterhaltung FTZ	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/-brunnen	57,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	16.228,23	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
13000.53000	Mieten und Pachten	10.495,99	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
13000.53001	sonstige Mieten	0,00	100	100	100	100	100
13000.53200	Miete IT-Ausstattung	3.055,62	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	2.676,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	38.265,84	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
13000.53100	Leasing	38.265,84	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	56.352,93	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
13000.54100	Heizung	56.352,93	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
524110	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	17.787,22	31.000	38.500	40.600	42.200	43.800
13000.54200	Reinigung Feuerwehr Weißenfels	17.787,22	31.000	22.000	23.000	23.500	24.000
52411.40024	Reinigung Feuerwehr Borau	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52411.40025	Reinigung Feuerwehr Burgwerben	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52411.40026	Reinigung Feuerwehr Kriechau	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52411.40027	Reinigung Feuerwehr Großkorbetha	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52411.40028	Reinigung Feuerwehr Langendorf	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52411.40029	Reinigung Feuerwehr Leißling	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52411.40030	Reinigung Feuerwehr Storkau	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52411.40031	Reinigung Feuerwehr Pettstädt	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52411.40032	Reinigung Feuerwehr Reichardtswerben	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52411.40033	Reinigung Feuerwehr Tagewerben	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52411.40034	Reinigung Feuerwehr Uichteritz	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
524120		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	49.051,50	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	13000.54300	Beleuchtung, Elektro	49.051,50	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
524130		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	12.420,80	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	13000.54400	Wasser, Abwasser	12.420,80	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
524180		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	6.399,62	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	13000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.399,62	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
525100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	108.253,57	90.800	110.700	75.700	75.700	75.700
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	108.253,57	90.800	110.700	75.700	75.700	75.700
525110		<i>Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen</i>	13.359,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13000.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	13.359,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	10.370,36	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	52520.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0237)	10.370,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52520.40111	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0168)	0,00	500	100	100	100	100
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	33.172,25	16.200	31.600	21.100	21.100	21.100
	13000.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.199,45	5.000	18.000	7.500	7.500	7.500
	13000.52001	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ	3.927,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	2.045,50	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung</i>	5.171,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.171,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>	10.595,75	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	13000.56200	Aus- und Fortbildung	10.595,75	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.529,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	13000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	8.146,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13000.58200	Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	6.382,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	5.233,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.57800	Verbrauchsmittel	5.233,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	715,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.63800	Spezielle Sachausgaben	715,71	0	0	0	0	0
	52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - VB 0111	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.654,39	244.700	246.100	246.100	246.100	246.100
	541100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	677,95	700	700	700	700	700
	13000.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	677,95	700	700	700	700	700
	541110	<i>Dienstreisekosten</i>	99,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	13000.65400 Dienstreisekosten	99,00	100	100	100	100	100		
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.701,56	169.900	169.900	169.900	169.900	169.900		
	13000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.050,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
	13000.40101 Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u.Fortbildung	20.495,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	13000.40102 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung	35.617,88	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		
	13000.40103 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Dienstreisekosten	698,00	300	300	300	300	300		
	13000.45005 Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte	15.224,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	13000.60500 Übungen und Einsätze der FFW	2.616,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.613,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	7.613,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	563,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	13000.65000 Bürobedarf	563,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	200	200	200	200		
	13000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	200	200	200	200		
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.981,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	13000.65200 Post- und Fernmeldegebühren	6.981,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.638,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften	1.638,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
544100	Versicherungen, Schadensfälle	5.365,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	13000.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.365,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
544150	Körperschaftssteuer	562,50	0	0	0	0	0		
	54415.40001 Körperschaftssteuer u.ä.	562,50	0	0	0	0	0		
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.451,18	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	13000.67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrunfallkasse -	46.451,18	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	481.800	481.800	481.800	481.800	0		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	481.800	481.800	481.800	481.800	0		
	99996.40136 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	481.800	481.800	481.800	481.800	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.904.702,20	2.583.500	2.792.400	2.575.100	2.550.100	2.124.400		
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.526.480,21	-2.119.700	-2.328.600	-2.111.300	-2.086.300	-1.752.600		
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.526.480,21	-2.119.700	-2.328.600	-2.111.300	-2.086.300	-1.752.600		
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.575,43	23.400	28.400	28.400	28.400	28.400		
25 =	Ergebnis	-1.550.055,64	-2.143.100	-2.357.000	-2.139.700	-2.114.700	-1.781.000		

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

441100	44110.00014	Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume 25.07.2023 Nutzung Versammlungsräume (Uichteritz)
521100	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Wartungen- 27.07.2023 2024: TÜV, BMA, SEB
	52110.40035	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Fassade Giebel Ost, Fassade Südseite 50T€, Schäden innen
	52110.40120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Tore-Gummi
	52110.40132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Dachkasten streichen 2025: Sockelputz erneuern
	52110.40134	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2025: Fassade
	52110.40142	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Maler Fahrzeughalle
525100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen Bereits 2021 und 2022 aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten Ansatz von 68.800,- nicht mehr ausreichend. Ab Haushaltsjahr 2024 und ff. ca. 10 prozentige Erhöhung zu den bisherigen Ansatz von 68.800,- auf 75.700,- erhöht.  Zusätzlich im HHj 2024 notwendige Reparaturen an der Einsatzfahrzeugen ( z.Bsp.: Pumpeninstandsetzung; Rollladenwechsel; Hecktraverse; Achslagerungen; Reifen; Verkehrshapel) Ortswehrübergreifend in Höhe von ca. 35.000,- geplant. Somit sind im HHj 2024 Ansatz von 110.700,- als Mindestanforderung für Einsatzbereitschaft der Fahrzeugtechnik zu planen!
525500	13000.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände In 2024 sind zeitlich nicht verschiebbare sicherheitsrelevante Prüfungen an den hydraulischen Rettungsgeräten der Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Weißenfels durchzuführen. Durch eine unverbindliche Kostenvorabfrage bei der zuständigen Prüfstelle, ist mit Kosten ohne evtl. Ersatzteile von mind. 10.500 € zu rechnen. In bisheriger Haushaltsplanung nicht berücksichtigt!  Für die Wartung und Unterhaltung der Atemschutztechnik, Industriewaschmaschine und Industrietrockner ist im HHj 2024 mit ca. 2.500 € zu rechnen. In bisheriger Haushaltsplanung nicht berücksichtigt!  Ergebnis: Erhöhung bisheriger Ansatz von 5.000 € um 13.000 € auf 18.000 €
	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung neu:Kosten für Microsoft Office aus bestehendem Vertrag + Neu: Wartung Atemschutzprüf PC (Anforderung Fachamt)

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.501

Ortschaftspflege Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,00	0	0	0	0	0
44610.00077 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen) MWST 0% 19% ab 2020	3.114,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.114,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,50	6.000	6.700	6.700	7.200	7.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.623,50	6.000	6.700	6.700	7.200	7.200
36650.58600 Kosten für Veranstaltungen	2.623,50	6.000	6.700	6.700	7.200	7.200
13 + Transferaufwendungen	1.553,49	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.553,49	0	0	0	0	0
36650.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Vereinsförderung	1.553,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.176,99	6.000	6.700	6.700	7.200	7.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.062,99</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.062,99</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,25	0	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.176,24</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.692,76	232.100	239.800	239.800	239.800	239.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.692,76	232.100	239.800	239.800	239.800	239.800
46450.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.692,76	232.100	239.800	239.800	239.800	239.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.697,83	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.697,83	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46450.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.697,83	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.930,28	28.500	32.100	32.100	32.100	32.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.930,28	28.500	32.100	32.100	32.100	32.100
46450.16200 Erstattungen vom BLK	4.171,73	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
46450.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	26.494,97	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
46450.16210 Erstattungen von Gemeinden	263,58	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	0
99996.00153 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	0
09 = Ordentliche Erträge	294.320,87	314.400	317.700	317.700	317.700	316.900
10 Personalaufwendungen	307.164,61	407.400	431.700	444.800	458.400	472.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	246.517,14	330.300	350.000	360.500	371.400	382.600
46450.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	246.517,14	330.300	350.000	360.500	371.400	382.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.754,15	12.700	13.500	14.000	14.500	15.000
46450.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	9.754,15	12.700	13.500	14.000	14.500	15.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	50.893,32	64.400	68.200	70.300	72.500	74.700
46450.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.893,32	64.400	68.200	70.300	72.500	74.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.359,37	51.700	54.300	49.800	45.800	46.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.232,36	15.700	16.000	16.000	11.000	11.000
46450.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52110.40058 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	2.232,36	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	695,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46450.53200 Miete IT-Ausstattung	418,80	900	900	900	900	900
46450.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	276,46	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.769,75	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
46450.54100 Heizung	2.769,75	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	9.279,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46450.54200 Reinigung	9.279,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.657,43	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	46450.54300 Beleuchtung, Elektro	1.657,43	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.016,83	5.900	4.500	4.700	4.900	5.100
	46450.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.016,83	5.900	4.500	4.700	4.900	5.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.898,89	1.200	3.900	900	900	900
	52520.40071 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368-	75,50	700	300	300	300	300
	52520.40072 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	1.823,39	500	3.600	600	600	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.650,13	2.600	2.900	1.800	2.200	2.100
	46450.51001 Unterhaltung Spielgeräte	8.542,05	2.000	2.000	900	1.300	1.200
	46450.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	90,23	500	700	700	700	700
	52550.40049 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einrichtung 0250-	0,00	0	100	100	100	100
	52550.40057 IT-Dienstleistung/-Wartung	17,85	100	100	100	100	100
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	185,52	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
	46450.56200 Aus- und Fortbildung	185,52	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	883,97	1.100	800	800	800	800
	46450.57800 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	883,97	900	500	500	500	500
	46450.58600 Ausgaben Kultur	0,00	200	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	89,72	100	100	100	100	100
	46450.57700 Medikamente	89,72	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,59	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54110.40001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten	36,64	0	0	0	0	0
	46450.65400 Dienstreisekosten	36,64	0	0	0	0	0
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	348,73	400	400	400	400	400
	46450.65000 Bürobedarf	348,73	400	400	400	400	400
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	761,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46450.65200 Post- und Fernmeldegebühren	761,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	104,70	100	100	100	100	100
	46450.65100 Bücher und Zeitschriften	104,70	100	100	100	100	100
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.613,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	46450.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	3.613,18	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54580.40002 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche -FSJ-	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
99996.40184 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.388,57	468.800	495.700	504.300	513.900	525.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-49.067,70</b>	<b>-154.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-196.200</b>	<b>-208.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-49.067,70</b>	<b>-154.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-196.200</b>	<b>-208.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.031,51	17.100	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-63.099,21</b>	<b>-171.500</b>	<b>-198.600</b>	<b>-207.200</b>	<b>-216.800</b>	<b>-229.200</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

521100 52110.40058 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-  
27.07.2023  
2024: Maler, Außenanlage  
2025: Maler

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.501

Gemeindestraßen Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	25.000	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	25.000	0	0
41420.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	25.000	0	25.000	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	0
99996.00181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	25.300	300	25.300	300	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,80	63.800	13.800	63.800	13.800	13.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.284,80	63.800	13.800	63.800	13.800	13.500
63050.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63050.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	2.284,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63050.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	0,00	300	300	300	300	0
63050.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	50.000	0	50.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	0
99996.40247 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.284,80	122.200	72.200	122.200	72.200	13.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.284,80</b>	<b>-96.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-13.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.284,80</b>	<b>-96.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-13.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.958,94	800	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.243,74</b>	<b>-97.700</b>	<b>-75.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-17.200</b>

# Teilergebnisplan 2024

**Kostenstelle: 54110.501**

Gemeindestraßen Schkortleben

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

414200	41420.00019	Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) 03.08.2023 Zuwendung pro Bushaltestelle höchstens 12.500 € 2023 - Verschiebung Einnahme 2 HAST nach 2025 2025 - Einnahme 2 HAST
522100	63050.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 31.07.2023 zusätzlich zur lfd. Unterhaltung punktuelle Reparatur Straße an Kreuzwege
	63050.51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) 31.07.2023 2023 - Verschiebung Ausbau 2 HAST nach 2025 wegen Sanierung L-Straße nach Schkortleben und Bahnübergang 2025 - Ausbau 2 HAST (Kostenannahme pro HAST 25 T€)

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.501

Verkehrsanlagen Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,00	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	193,00	200	200	200	200	200
63050.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	193,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34,00	200	200	200	200	200
63050.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,26	1.000	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	648,26	1.000	0	0	0	0
44610.00136 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%</i>	648,26	1.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	875,26	1.400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,96	3.400	3.900	3.500	3.500	3.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	110,96	3.400	3.900	3.500	3.500	3.500
63050.51500 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)</i>	110,96	3.400	3.900	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	110,96	3.400	3.900	3.500	3.500	3.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>764,30</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>764,30</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.901,84	3.100	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.137,54</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto   Untersachkonto

431100	63050.10000	Verwaltungsgebühren 03.08.2023 Verkehrsrechtliche Anordnungen im öffentlichen Bereich, Bewohnerparkausweise incl. Gebühren
432100	63050.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 03.08.2023 Benutzungsgebühren/Sondernutzungsgebühren im öffentl. Verkehrsraum
522100	63050.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen) 03.08.2023 Verkehrssicherungspflicht, Steigerung Material- und Lohnkosten, Austausch v. VKZ 2024 - VKZ Straßenreinigung

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.498,57	28.500	25.900	25.900	25.900	25.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.080,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
44110.00007 Erträge aus Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
58300.14000 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%	4.020,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44610.00021 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 19%	1.010,60	300	300	300	300	300
44610.00170 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte VB 0467	112,81	0	0	0	0	0
58300.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	102,02	0	0	0	0	0
58300.15005 Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	0,00	500	500	500	500	500
58300.15100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Schrotterlöse § 13b UStG	587,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58300.15101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	1.799,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.929,74	0	0	0	0	0
44810.00028 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	7.929,74	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.986,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58300.16500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	3.986,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.890,30	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44860.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 19%	8.890,30	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
99996.00208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
09 = Ordentliche Erträge	28.498,57	31.000	28.400	28.400	28.400	25.900
10 Personalaufwendungen	2.500.554,12	2.500.000	2.814.600	2.899.100	2.986.200	3.076.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.966.972,37	2.026.500	2.262.100	2.330.000	2.400.000	2.472.100
58300.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.966.972,37	2.026.500	2.262.100	2.330.000	2.400.000	2.472.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	44.423,13	0	0	0	0	0
99996.40403 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	44.423,13	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	78.760,18	78.400	83.300	85.800	88.400	91.100
58300.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	78.760,18	78.400	83.300	85.800	88.400	91.100
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.261,97	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	99996.40424	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.261,97	0	0	0	0	0
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	400.926,36	395.100	469.200	483.300	497.800	512.800
	58300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	400.926,36	395.100	469.200	483.300	497.800	512.800
503210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.210,11	0	0	0	0	0
	99996.40425	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.210,11	0	0	0	0	0
12 +		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.739,88	694.000	661.300	669.400	675.900	666.800
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,99	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
	58300.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,99	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.716,68	210.000	210.000	219.500	235.500	235.500
	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.716,68	210.000	210.000	219.500	235.500	235.500
523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.831,59	20.700	20.300	20.700	20.700	20.700
	58300.53000	Mieten und Pachten	9.188,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58300.53200	Miete IT-Ausstattung	643,03	700	300	700	700	700
523200		Aufwendungen für Leasing	49.402,54	57.200	47.100	45.400	35.000	25.000
	58300.53100	Leasing	49.402,54	57.200	47.100	45.400	35.000	25.000
524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.881,64	7.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	58300.54100	Heizung	4.881,64	7.500	7.000	7.500	8.000	8.500
524110		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.022,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58300.54200	Reinigung	4.022,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.749,44	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	58300.54300	Beleuchtung, Elektro	2.445,24	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen	4.304,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524130		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.977,27	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	58300.54400	Wasser, Abwasser	1.535,16	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen	4.442,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524180		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.230,32	7.800	6.200	6.400	6.600	6.800
	58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	102,39	1.500	200	200	200	200
	58300.54810	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.127,93	6.300	6.000	6.200	6.400	6.600
525100		Haltung von Fahrzeugen	173.084,85	195.800	180.000	180.000	180.000	180.000
	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen	173.084,85	195.800	180.000	180.000	180.000	180.000
525110		Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.457,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	58300.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.457,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.914,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52520.40016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.914,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.080,78	85.500	76.200	76.200	76.200	76.200
58300.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	67.080,78	84.500	75.000	75.000	75.000	75.000
58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	32.325,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.325,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.371,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58300.56200	Aus- und Fortbildung	2.371,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	19.777,64	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik	19.777,64	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314,46	0	0	0	0	0
58300.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	314,46	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESAM mbH-	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.380,95	37.700	36.300	36.300	36.300	36.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,90	0	200	200	200	200
58300.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,90	0	200	200	200	200
541110	Dienstreisekosten	0,00	1.000	300	300	300	300
58300.65400	Dienstreisekosten	0,00	1.000	300	300	300	300
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	151,71	500	500	500	500	500
58300.65000	Bürobedarf	151,71	500	500	500	500	500
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.209,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.209,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	381,52	100	100	100	100	100
58300.65100	Bücher und Zeitschriften	381,52	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	19.735,83	16.900	21.100	21.100	21.100	21.100
58300.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.640,94	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft	16.094,89	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.814,91	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
58300.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	6.814,91	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	0
99996.40284	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.156.387,95	3.389.600	3.675.100	3.767.700	3.861.300	3.812.100

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.127.889,38</b>	<b>-3.358.600</b>	<b>-3.646.700</b>	<b>-3.739.300</b>	<b>-3.832.900</b>	<b>-3.786.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.127.889,38</b>	<b>-3.358.600</b>	<b>-3.646.700</b>	<b>-3.739.300</b>	<b>-3.832.900</b>	<b>-3.786.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.343,87	1.821.500	1.737.300	1.737.300	1.737.300	1.737.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.818,41	375.700	449.800	449.800	449.800	449.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.090.363,92</b>	<b>-1.912.800</b>	<b>-2.359.200</b>	<b>-2.451.800</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-2.498.700</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

441100	44110.00007	Erträge aus Mieten und Pachten 25.07.2023 Pacht Bauhöfe
	58300.14000	Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19% 25.07.2023 Mobilfunkstation (Erhöhung der Miete)
521100	58300.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2024 Material für Errichtung Aufenthalts-Container
522100	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Anstieg aufgrund Übernahme Verträge Anwuchspflege nach Fertigstellung Baumaßnahmen FBIII
523100	58300.53200	Miete IT-Ausstattung neue Terminals per Miete ab 2025
523200	58300.53100	Leasing Reduzierung aufgrund erwarteter Entwicklung (bei Ablösung Leasing durch Neukauf)
524120	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen Anpassung an tats. Kostenentwicklung
524130	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen Anpassung an tats. Kostenentwicklung
525100	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen Anpassung an tatsächliche Kostenentwicklung
525500	58300.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Reduzierung auf tats. Kostenentwicklung
	58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Kosten für Microsoft Office aus bestehendem Vertrag
526100	58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kostenerhöhung aufgrund Anpassung neue Arbeitsschutzanfordernisse
528100	58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik Umstellung Sonderkraftstoff (Arbeitsschutz) m. Kostenanstieg
531600	58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH- Anstieg Zuschusskosten GESA

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.501

Gärten und sonstige Freiflächen Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.233,47	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.233,47	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
88250.14000 Mieten und Pachten	6.864,84	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
88250.14001 Nutzungsentgelt Windpark	5.368,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
88250.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	12.233,47	11.900	10.400	10.400	10.400	10.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,34	800	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
52310.40003 Aufwendungen für Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
88250.54400 Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	638,34	500	300	300	300	300
88250.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	638,34	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	758,34	800	500	500	500	500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>11.475,13</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>11.475,13</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>11.475,13</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

454100	88250.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten 21.07.2023 Dienstbarkeiten - Gemarkung Schkortleben
523100	52310.40003	Aufwendungen für Mieten und Pachten 21.07.2023 Mieten und Pachten für Fremdnutzung - Gemarkung Schkortleben
524130	88250.54400	Wasser, Abwasser 21.07.2023 Niederschlagswassergebühren - Gemarkung Schkortleben
524180	88250.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 21.07.2023 sonstige Bewirtschaftung (z.B. Baumpflegearbeiten, Sicherungsarbeiten)

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.512,81	124.600	163.000	163.000	163.000	163.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.683,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
75111.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.683,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	117.829,81	118.000	155.000	155.000	155.000	155.000
75111.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr</i>	45.589,70	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
-						
75111.11100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-</i>	72.240,11	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 + <i>privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	362,00	200	200	200	200	200
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	32,00	0	0	0	0	0
75111.15001 <i>Rückerstattung Versorgungsträger - 0368</i>	32,00	0	0	0	0	0
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	330,00	200	200	200	200	200
75111.16200 <i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	330,00	200	200	200	200	200
06 + <i>sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	0
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	0
99996.00268 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	0
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	126.874,81	132.400	170.800	170.800	170.800	163.200
12 + <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	33.744,63	48.400	39.800	33.200	33.600	34.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.677,70	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
75111.50001 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.677,70	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	14.420,75	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
75111.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	14.420,75	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75111.53000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	1.081,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
75111.54200 <i>Reinigung</i>	1.081,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	1.650,12	3.500	3.000	3.200	3.400	3.600
75111.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	1.650,12	3.500	3.000	3.200	3.400	3.600
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	4.804,90	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
75111.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	4.804,90	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	61,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75111.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	61,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	0,00	500	300	300	300	300
52520.40047 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	0,00	500	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	48,74	1.000	500	500	500	500

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
75111.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48,74	1.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	627,45	600	700	700	700	700
544100 Versicherungen, Schadensfälle	627,45	600	700	700	700	700
75111.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	627,45	600	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	0
99996.40257 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.372,08	77.500	69.000	62.400	62.800	34.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	92.502,73	54.900	101.800	108.400	108.000	128.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	92.502,73	54.900	101.800	108.400	108.000	128.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.863,41	238.400	276.100	276.100	276.100	276.100
25 = Ergebnis	-128.360,68	-183.500	-174.300	-167.700	-168.100	-147.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

522100      75111.51000      Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reduzierung anh. erwarteter Entwicklung

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.501

Dorfgemeinschaftshaus Kriechau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	300	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35,00	300	100	100	100	100
76150.14000 Mieten und Pachten	35,00	300	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	35,00	300	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625,94	7.900	5.800	6.300	7.000	7.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.943,60	2.700	1.000	1.100	1.200	800
52110.40110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	5.445,87	2.500	800	900	1.000	500
76150.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	497,73	200	200	200	200	300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
76150.53000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	1.600	1.500	1.700	1.900	2.100
76150.54100 Heizung	0,00	1.600	1.500	1.700	1.900	2.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	418,17	700	600	600	600	600
76150.54200 Reinigung	418,17	700	600	600	600	600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.035,31	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
76150.54300 Beleuchtung, Elektro	1.035,31	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	200,05	500	400	400	500	500
76150.54400 Wasser, Abwasser	200,05	500	400	400	500	500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	28,81	200	100	100	200	200
76150.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28,81	200	100	100	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
52520.40092 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
54410.40015 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.625,94	7.900	6.100	6.600	7.300	7.300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.590,94</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-7.590,94</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,14	200	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-7.692,08</b>	<b>-7.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

# Teilergebnisplan 2024

**Kostenstelle: 57314.501**

Dorfgemeinschaftshaus Kriechau

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

441100	76150.14000	Mieten und Pachten 25.07.2023 private Nutzung in den letzten Jahren gesunken
--------	-------------	--

# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.502

Dorfgemeinschaftshaus Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	200	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35,00	200	100	100	100	100
76151.14000 Mieten und Pachten	35,00	200	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
99996.00256 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>100</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,45	6.000	6.400	6.800	7.200	7.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,55	700	1.200	1.200	1.200	800
52110.40111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	1.600,55	500	1.000	1.000	1.000	500
76151.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	200	200	200	200	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.177,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
76151.54100 Heizung	1.177,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	323,36	900	600	600	600	600
76151.54200 Reinigung	323,36	900	600	600	600	600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	630,54	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
76151.54300 Beleuchtung, Elektro	630,54	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	672,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
76151.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	672,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
52520.40093 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	0
99996.40337 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.403,45</b>	<b>18.200</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>	<b>7.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.368,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-7.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.368,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-7.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,28	600	700	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.829,73</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.800</b>

# Teilergebnisplan 2024

**Kostenstelle: 57314.502**

Dorfgemeinschaftshaus Schkortleben

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

441100	76151.14000	Mieten und Pachten 25.07.2023 private Nutzung DGH in den letzten Jahren gesunken
--------	-------------	--