

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

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	6.988,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.100,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.525,54	62.000	46.000	46.000	46.000	46.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.460,50	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.065,04	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.598,99	51.100	80.700	80.700	80.700	80.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,28	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.872,97	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	74.617,74	49.600	79.000	79.000	79.000	79.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.257.612,09	710.000	960.000	930.000	930.000	930.000
456100 Bußgelder	1.257.403,54	710.000	960.000	930.000	930.000	930.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	208,55	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.382.724,62	826.900	1.090.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
10 Personalaufwendungen	1.035.342,66	1.165.500	1.334.700	1.374.900	1.416.300	1.459.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	837.100,37	944.800	1.079.800	1.112.200	1.145.600	1.180.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.946,19	36.500	40.900	42.200	43.500	44.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	165.296,10	184.200	214.000	220.500	227.200	234.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.968,53	251.300	298.900	246.900	246.900	246.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.746,47	27.800	39.800	9.800	9.800	9.800
523200 Aufwendungen für Leasing	17.132,16	22.200	20.000	15.000	15.000	15.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.733,06	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	157,40	300	300	300	300	300
525100 Haltung von Fahrzeugen	18.811,04	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	2.610,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.770,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.934,38	17.700	24.000	24.000	24.000	24.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	10.320,45	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	10.091,76	7.500	22.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153.660,89	141.000	157.000	157.000	157.000	157.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	185.945,36	121.000	120.800	120.800	120.800	120.800
541110 Dienstreisekosten	0,00	300	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.845,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.005,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.860,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	178.233,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	15.400	15.400	15.400	15.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.461.256,55	1.546.900	1.769.800	1.758.000	1.799.400	1.842.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.531,93	-720.000	-679.300	-697.500	-738.900	-781.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-78.531,93	-720.000	-679.300	-697.500	-738.900	-781.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.025,33	46.300	23.800	23.800	23.800	23.800
25 = Ergebnis	-97.557,26	-766.300	-703.100	-721.300	-762.700	-805.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren
	Anpassung aufgrund Ergebnis 2024, 08.08.2023
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	Anpassung aufgrund Ergebnis 2024 & Gewerbeabmeldung Innenstadt, 08.08.2023
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - VB 0232
	Anpassung aufgrund Ergebnis 2024, 08.08.2023
448800	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
	Anpassung aufgrund Ergebnis 2024, 08.08.2023
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen
	Anpassung aufgrund Ergebnis 2024, 08.08.2023
523100	Mieten und Pachten
	Miete einer Semi-Station (Blitzeranhänger) / Testphase für 3 Monate
523200	Leasing
	Meißtechnik Blitzertechnik monatliche Rate bis 08/2024, Anschaffung eines neuen Bus in 2024 geplant (Ersatz für WSF SV 400)
524120	Beleuchtung, Elektro
	Anpassung aufgrund Ergebnisse Vorjahre , 08.08.2023
525100	Haltung von Fahrzeugen
	Anschaffung eines weiteren Bus in 2024 geplant
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung
	neu:Kosten für Microsoft Office aus bestehendem Vertrag + Erhöhung /Verdopplung der Anzahl der Lizenzen für EuroWig
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / Wartungsgebühren (VB 0232)
	Ergebnisse Vorjahre, 08.08.2023
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung u.a.)
	Anpassung aufgrund Ergebnisse Vorjahre
526110	Aus- und Fortbildung
	15.000,00 € Schulung AD -> Zertifikatslehrgang
	2.500,00 € Fahrsicherheitstraining
	2.100,00 € Schulungen Innendienst
	2.400,00 € Schulung Messbeamte neue MA
529100	Spezielle Sachausgaben
	zzgl. 3.100€/Monat für Sicherheitsdienst, 08.08.2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12220.001

Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.968,15	308.900	309.200	325.500	207.300	207.300
431100 Verwaltungsgebühren	368.968,15	308.900	309.200	325.500	207.300	207.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.908,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,76	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	371.091,68	310.900	311.200	327.500	209.300	209.300
10 Personalaufwendungen	843.866,56	916.000	1.037.200	1.068.700	1.101.100	1.134.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.655,59	50.800	83.700	86.300	88.900	91.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	571.638,01	660.600	708.100	729.400	751.400	774.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	22.683,50	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.372,95	47.500	63.500	65.500	67.500	69.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.462,96	25.500	27.900	28.800	29.700	30.600
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	216,78	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	115.493,61	128.800	149.800	154.300	159.000	163.800
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	643,16	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	4.200	4.400	4.600	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.968,20	229.600	252.700	277.600	193.600	196.600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.589,88	13.000	14.700	14.700	14.700	14.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.926,97	500	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.239,93	65.700	60.000	62.700	65.700	68.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.090,28	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.235,26	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.521,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169.364,21	142.100	170.500	192.700	105.700	105.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.923,99	24.200	23.400	23.400	23.400	23.400
541110 Dienstreisekosten	0,00	800	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	280,00	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.036,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.922,45	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.522,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.155,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549300 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	14.700	14.700	14.700	14.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	14.700	14.700	14.700	14.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.098.758,75	1.178.900	1.328.000	1.384.400	1.332.800	1.369.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-727.667,07	-868.000	-1.016.800	-1.056.900	-1.123.500	-1.159.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12220.001

Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	117,90	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	117,90	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-117,90	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-727.784,97	-868.000	-1.016.800	-1.056.900	-1.123.500	-1.159.900
25 = Ergebnis	-727.784,97	-868.000	-1.016.800	-1.056.900	-1.123.500	-1.159.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Miete IT-Ausstattung - Bürgerbüro- ab 2025 neu Miete Dokumentenprüfgerät Bundesdruckerei
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung neu:Kosten für Microsoft Office aus bestehendem Vertrag IT-Dienstleistung/-Wartung neu:Kosten für Microsoft Office aus bestehendem Vertrag

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

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	302.608,13	311.000	231.000	11.000	11.000	11.000
414100 Zuweisungen 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	221.500	1.500	1.500	1.500
414700 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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.888,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.888,52	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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.875,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	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
06 + sonstige ordentliche Erträge	377,05	92.000	117.000	132.000	138.300	138.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.000	117.000	132.000	138.300	138.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	377,05	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	379.174,41	463.800	408.800	203.800	210.100	210.100
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
501210 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
502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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
503210 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
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	524,11	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.736,75	718.300	805.300	552.100	486.900	503.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.131,00	256.000	339.200	123.700	54.400	64.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.697,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.228,23	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
523200 Aufwendungen für Leasing	38.265,84	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	56.352,93	80.000	60.000	62.000	64.000	66.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	17.787,22	31.000	29.500	32.600	32.000	33.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	49.051,50	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	12.420,80	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	6.399,62	10.000	8.500	8.700	8.900	9.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	108.253,57	90.800	110.700	75.700	75.700	75.700
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	13.359,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	10.370,36	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.172,25	16.200	31.600	21.100	21.100	21.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	5.171,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	10.595,75	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.529,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.233,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	715,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	214.488,28	244.700	246.000	246.000	246.000	246.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	677,95	700	700	700	700	700
541110 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
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für 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
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.833,89	0	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	5.365,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544150 Körperschaftssteuer	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
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	481.800	577.400	646.000	732.500	732.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	481.800	577.400	646.000	732.500	732.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.912.536,09	2.583.500	2.857.400	2.709.700	2.769.000	2.824.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.533.361,68	-2.119.700	-2.448.600	-2.505.900	-2.558.900	-2.614.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.533.361,68	-2.119.700	-2.448.600	-2.505.900	-2.558.900	-2.614.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.575,43	23.400	28.400	28.400	28.400	28.400
25 = Ergebnis	-1.556.937,11	-2.143.100	-2.477.000	-2.534.300	-2.587.300	-2.642.800

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume 25.07.2023 Nutzung Versammlungsräume (Uichteritz)
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Wartungen- 27.07.2023 2024: TÜV, BMA, SEB Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Fassade Giebel Ost, Fassade Südseite 50T€, Schäden innen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Tore-Gummi Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Dachkasten streichen 2025: Sockelputz erneuern Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2025: Fassade Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Maler Fahrzeughalle
524110	Reinigung Feuerwehr Borau Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Burgwerben Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Kriechau Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Großkorbetha Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Langendorf Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Leißling Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Storkau Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Pettstädt Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Reichardtswerben Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Tagewerben Grundreinigung im 2-jahres Turnus Reinigung Feuerwehr Uichteritz Grundreinigung im 2-jahres Turnus
525100	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; Verkehrshaspel) 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	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 € IT-Dienstleistung/-Wartung neu:Kosten für Microsoft Office aus bestehendem Vertrag + Neu: Wartung Atemschutzprüf PC (Anforderung Fachamt)

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12810.001

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	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	10.311,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	3.637,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.093,73	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.580,22	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.946,27	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.946,27	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.257,72	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.257,72	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19 außerordentliche Erträge	176.878,30	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	176.878,30	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	176.878,30	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	176.878,30	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.257,72	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,24	700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.666,96	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.001

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	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	6.073,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.073,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.352,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.425,86	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.425,86	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.425,86	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25 = Ergebnis	-7.425,86	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Ausstattung / Wartung IT (IG-Erwerb 19%)
massive Preiserhöhung Wartung KidsFox/SchoolFox

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.002

GS -alt-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	110,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	110,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	110,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

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	4.094,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.139,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,15	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.400	28.100	28.100	28.100	28.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.400	28.100	28.100	28.100	28.100
09 = Ordentliche Erträge	4.094,87	18.600	30.300	30.300	30.300	30.300
10 Personalaufwendungen	29.480,51	27.800	31.000	32.100	33.200	34.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.752,27	22.300	24.900	25.700	26.500	27.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	926,32	900	900	1.000	1.100	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.801,92	4.600	5.200	5.400	5.600	5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.771,19	193.200	200.700	215.800	222.700	217.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.675,33	38.000	38.000	48.000	50.000	40.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.266,81	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	34.573,69	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	32.179,80	46.000	57.000	57.000	57.000	57.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	17.217,07	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.324,81	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	8.125,54	12.000	9.000	9.500	10.000	10.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.550,08	700	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	735,88	2.700	7.700	8.100	8.300	8.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.309,65	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99,45	300	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.713,08	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	9.603,00	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.603,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.505,89	22.400	25.500	25.500	25.500	25.500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.202,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.286,24	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	4.867,60	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000,00	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.035,22	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.800	156.000	156.000	156.000	156.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.800	156.000	156.000	156.000	156.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.360,59	379.200	413.200	429.400	437.400	433.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-208.265,72	-360.600	-382.900	-399.100	-407.100	-402.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-208.265,72	-360.600	-382.900	-399.100	-407.100	-402.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.228,49	65.000	71.600	71.600	71.600	71.600
25 = Ergebnis	-262.494,21	-425.600	-454.500	-470.700	-478.700	-474.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen- 27.07.2023 Monitoring Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Wärmeschutz- und Energiebilanzierung
524110	Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0165- 21.07.2023 Erhöhung Gelder 2024 ff. - Preissteigerungen bei Ausstattungsgegenständen
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Erhöhung wegen jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung - oftmals kostenintensive Reparaturen (unabweisbar) IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Wartung Firewall/Contentfilter (5.000€) nach Wegfall Kostenübernahme durch LSA
543100	Bürobedarf gestiegene Kosten (Klassenbücher, Kopierpapier usw.)
543130	Post- und Fernmeldegebühren Beendigung kostenloser Internetanschluss Ende 2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

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	262,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.300	126.300	126.300	126.300	126.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	89.300	126.300	126.300	126.300	126.300
09 = Ordentliche Erträge	262,88	91.100	128.100	128.100	128.100	128.100
10 Personalaufwendungen	29.047,21	31.500	34.800	36.000	37.200	38.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.433,70	25.300	28.000	28.900	29.800	30.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	912,02	900	1.000	1.100	1.200	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.701,49	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.203,78	167.600	173.500	188.800	190.800	201.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.449,87	36.000	27.000	38.000	38.000	47.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.302,11	33.500	36.200	38.200	38.200	38.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	2.494,27	4.000	4.400	4.800	5.200	5.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	36.685,61	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	27.224,10	32.500	33.000	34.000	35.000	36.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.459,86	4.800	5.200	5.600	6.000	6.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.306,34	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	4.773,38	700	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	939,18	3.600	7.700	8.000	8.000	8.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.528,98	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	40,08	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58.819,69	7.300	10.400	10.400	10.400	10.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.201,13	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.278,95	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	4.299,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	51.900,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	133.400	178.600	178.600	178.600	178.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.400	178.600	178.600	178.600	178.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.070,68	339.800	397.300	413.800	417.000	429.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227.807,80	-248.700	-269.200	-285.700	-288.900	-301.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-227.807,80	-248.700	-269.200	-285.700	-288.900	-301.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.538,69	56.300	56.700	56.700	56.700	56.700

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-282.346,49	-305.000	-325.900	-342.400	-345.600	-357.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen- 27.07.2023 Monitoring 2025: Festanlage
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 Malerarbeiten
523100	Mieten und Pachten 24.07.2023 Miete Container - Vertrag gilt vorerst bis 08/2024 (Container werden weiterhin mittelfristig benötigt, da die Schülerzahlen steigen) Vertragsverhandlungen finden 2024 statt, dadurch kann nur geschätzt werden (Preissteigerung um 15%)
524110	Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0165- 21.07.2023 Preissteigerungen bei Ausstattungsgegenständen
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Preissteigerung bei Ausstattungsgegenständen IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Wartung Firewall/Contentfilter (5.000€) nach Wegfall Kostenübernahme durch LSA
543130	Post- und Fernmeldegebühren Beendigung kostenloser Internetanschluss Ende 2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.103

Albert-Einstein-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	95.300	95.300	95.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	45.000	95.300	95.300	95.300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	95.300	95.300	95.300
10 Personalaufwendungen	29.694,91	31.300	34.500	35.700	36.900	38.100
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.862,93	25.000	27.700	28.600	29.500	30.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	967,33	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.864,65	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.185,13	151.000	160.600	163.700	166.500	184.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.844,14	35.000	45.000	45.000	45.000	60.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.380,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	15.011,96	26.000	18.000	20.000	22.000	24.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	38.396,44	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	16.700,88	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.766,68	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.902,26	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	5.841,70	5.700	1.300	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.352,75	3.000	7.800	8.200	8.100	8.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.941,95	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	45,85	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097,04	5.800	8.800	8.800	8.800	8.800
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.289,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.948,61	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	591,95	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.266,91	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.600	156.600	331.500	331.500	331.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.600	156.600	331.500	331.500	331.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.977,08	275.700	360.500	539.700	543.700	562.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-149.977,08	-275.700	-315.500	-444.400	-448.400	-467.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-149.977,08	-275.700	-315.500	-444.400	-448.400	-467.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.839,50	65.100	61.900	61.900	61.900	61.900
25 = Ergebnis	-210.816,58	-340.800	-377.400	-506.300	-510.300	-529.400

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.103

Albert-Einstein-Schule

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen- 27.07.2023 Anwuchspflege, Monitoring
524110	Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0165- 21.07.2023 u. a. Whiteboard
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Erhöhung wegen jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung - kostenintensive Reparaturen (unabweisbar) IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Wartung Firewall/Contentfilter (5.000€) nach Wegfall Kostenübernahme durch LSA
543100	Bürobedarf gestiegene Kosten (Klassenbücher, Kopierpapier usw.)
543130	Post- und Fernmeldegebühren Beendigung kostenloser Internetanschluss Ende 2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

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	722,25	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	722,25	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
09 = Ordentliche Erträge	797,25	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
10 Personalaufwendungen	26.461,45	27.300	27.600	28.600	29.600	30.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.339,47	22.200	22.200	22.900	23.600	24.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	830,46	800	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.291,52	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.804,27	120.800	135.900	134.400	139.800	143.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.537,60	12.000	22.000	17.000	19.000	19.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.669,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	17.982,20	24.000	24.000	26.000	28.000	30.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	31.955,95	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	8.123,41	26.000	15.000	16.000	17.000	18.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.222,85	4.200	5.000	5.300	5.600	5.900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.931,88	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	614,93	700	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.159,31	3.200	8.400	8.500	8.500	8.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1,08	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.590,67	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	14,69	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.296,62	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
541110 Dienstreisekosten	20,86	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	334,39	400	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.241,15	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	119,77	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.035,13	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.519,32	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.600	71.300	71.300	71.300	71.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.600	71.300	71.300	71.300	71.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.562,34	285.700	243.500	243.000	249.400	253.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.765,09	-248.000	-205.800	-205.300	-211.700	-216.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-130.765,09	-248.000	-205.800	-205.300	-211.700	-216.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.184,04	52.300	51.600	51.600	51.600	51.600
25 = Ergebnis	-175.949,13	-300.300	-257.400	-256.900	-263.300	-267.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Briefkasten
524110	Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0165- 21.07.2023 Preissteigerungen bei Ausstattungsgegenständen
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Erhöhung wegen jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung - kostenintensive Reparaturen (unabweisbar) IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Wartung Firewall/Contentfilter (5.000€) nach Wegfall Kostenübernahme durch LSA
543100	Bürobedarf gestiegene Kosten (Klassenbücher, Kopierpapier usw.)
543130	Post- und Fernmeldegebühren Beendigung kostenloser Internetanschluss Ende 2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

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	142,04	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	142,04	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.853,36	37.800	53.800	53.800	53.800	53.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.853,36	37.800	53.800	53.800	53.800	53.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
09 = Ordentliche Erträge	63.995,40	43.200	60.100	60.100	60.100	60.100
10 Personalaufwendungen	27.024,63	27.400	30.500	31.600	32.700	33.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	21.729,43	22.300	24.500	25.300	26.100	26.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	833,80	800	900	1.000	1.100	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.461,40	4.300	5.100	5.300	5.500	5.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.511,95	144.900	134.300	137.600	140.600	129.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.821,32	21.000	16.000	16.000	15.500	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.093,99	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	32.388,62	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	33.370,13	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	12.255,14	20.000	15.000	16.000	17.000	2.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.542,64	2.200	2.200	2.400	2.600	4.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.366,79	4.000	3.000	3.200	3.300	9.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	580,18	700	900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.061,74	2.000	7.800	7.700	7.900	7.900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.020,30	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11,10	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,44	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	294,28	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.006,99	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.872,90	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.300	61.300	61.300	61.300	61.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.300	61.300	61.300	61.300	61.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.825,02	230.300	231.900	236.300	240.400	230.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.829,62	-187.100	-171.800	-176.200	-180.300	-170.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-67.829,62	-187.100	-171.800	-176.200	-180.300	-170.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.936,68	50.000	40.900	40.900	40.900	40.900
25 = Ergebnis	-103.766,30	-237.100	-212.700	-217.100	-221.200	-210.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2025: Ausweichquartier
523100	Mieten und Pachten 24.07.2023 Erhöhung Mattenmiete durch Einschulung
524100	Heizung 25.07.2023 2027: Umzug in Ausweichobjekt
524110	Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
524120	Beleuchtung, Elektro 25.07.2023 2027: Umzug in Ausweichobjekt
524130	Wasser, Abwasser 25.07.2023 2027: Umzug in Ausweichobjekt
524180	Sonstige Bewirtschaftungskosten 25.07.2023 2027: Umzug in Ausweichobjekt
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0165- 21.07.2023 Preissteigerungen bei Ausstattungsgegenständen
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Erhöhung wegen jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung - kostenintensive Preissteigerungen (unabweisbar) IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Wartung Firewall/Contentfilter (5.000€) nach Wegfall Kostenübernahme durch LSA
543130	Post- und Fernmeldegebühren Beendigung kostenloser Internetanschluss Ende 2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

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	65.316,49	40.600	59.000	59.300	59.300	59.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,04	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,74	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.892,71	37.800	56.200	56.200	56.200	56.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	16.000	16.000	16.000	16.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Ordentliche Erträge	65.316,49	46.200	75.000	75.300	75.300	75.300
10 Personalaufwendungen	37.169,57	26.200	24.600	25.700	26.800	27.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.631,36	21.300	20.500	21.300	22.100	22.900
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.271,36	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	784,31	800	700	800	900	1.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	69,37	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.067,88	4.100	3.400	3.600	3.800	4.000
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	345,29	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.462,03	156.200	139.500	106.800	105.200	107.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.438,62	82.100	54.600	24.500	20.500	20.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.357,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	10.124,98	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	23.417,64	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	9.370,26	17.000	17.000	18.000	19.000	20.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.817,50	2.900	2.400	2.600	2.800	3.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.906,71	3.800	2.500	2.700	2.900	3.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	229,05	700	5.800	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	841,73	2.200	7.700	7.600	7.600	7.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.921,53	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	36,03	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,59	4.200	6.900	6.900	6.900	6.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.427,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.023,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	61,79	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.575,22	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900	81.700	81.700	81.700	81.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.900	81.700	81.700	81.700	81.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.746,19	234.500	252.700	221.100	220.600	224.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.429,70	-188.300	-177.700	-145.800	-145.300	-148.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-75.429,70	-188.300	-177.700	-145.800	-145.300	-148.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	30.504,92	33.800	34.100	34.100	34.100	34.100
25 = Ergebnis	-105.934,62	-222.100	-211.800	-179.900	-179.400	-183.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Mieten und Pachten MWST 19% 25.07.2023 Miete Mobilfunkstation ab 12/2024 Erhöhung Miete gem. Mietvertrag
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Malerarbeiten innen 30T€, Feuchtigkeitsschäden Büro Leiterin, (e)-Schließanlage 2025: HM-Haus
524110	Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
524120	Beleuchtung, Elektro 25.07.2023 Mischnutzung DGH durch GS
524130	Wasser, Abwasser 25.07.2023 Mischnutzung DGH durch GS
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0165- 21.07.2023 Preissteigerungen bei Ausstattungsgegenständen
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Erhöhung wegen jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung - kostenintensive Reparaturen (unabweisbar) IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Wartung Firewall/Contentfilter (5.000€) nach Wegfall Kostenübernahme durch LSA
543100	Bürobedarf gestiegene Kosten (Klassenbücher, Kopierpapier usw.)
543130	Post- und Fernmeldegebühren Beendigung kostenloser Internetanschluss Ende 2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

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	3.207,28	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207,28	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.200	44.100	44.100	44.100	44.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	44.100	44.100	44.100	44.100
09 = Ordentliche Erträge	3.207,28	14.200	44.100	44.100	44.100	44.100
10 Personalaufwendungen	21.954,33	23.800	26.900	27.900	28.900	29.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.692,91	19.400	21.600	22.300	23.000	23.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	690,07	700	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.571,35	3.700	4.500	4.700	4.900	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.271,97	106.500	108.400	116.500	118.700	111.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.975,34	23.800	23.500	35.000	35.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.076,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	18.923,37	21.000	22.000	23.000	24.000	26.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	23.729,49	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.648,16	13.000	9.000	9.200	9.400	9.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.727,61	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.205,33	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	10.778,37	1.500	5.800	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.526,58	3.700	7.600	7.500	8.100	8.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.681,17	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.103,82	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	285,48	800	800	800	800	800
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.109,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.059,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.800	101.000	101.000	150.200	150.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.800	101.000	101.000	150.200	150.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.330,12	186.600	243.300	252.400	304.800	298.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.122,84	-172.400	-199.200	-208.300	-260.700	-254.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-159.122,84	-172.400	-199.200	-208.300	-260.700	-254.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.811,95	29.500	31.100	31.100	31.100	31.100

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-180.934,79	-201.900	-230.300	-239.400	-291.800	-285.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Malerarbeiten Klassenräume DG 2025: Malerarbeiten Klassenräume 30T€ 2026: Zaunanlage
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0165- 21.07.2023 Preissteigerungen bei Ausstattungsgegenständen
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Preissteigerungen bei Ausstattungsgegenständen nach Wiederaufnahme Sporthallennutzung, Wiederaufnahme in Sporthallengeräteüberprüfung - Erhöhung ab 2026 ff. kostenintensive Reparaturen (unabweisbar) IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Wartung Firewall/Contentfilter (5.000€) nach Wegfall Kostenübernahme durch LSA
543130	Post- und Fernmeldegebühren Beendigung kostenloser Internetanschluss Ende 2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

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	640,39	400	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	309,00	400	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,39	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	20.800	20.800	20.800	20.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	20.800	20.800	20.800	20.800
09 = Ordentliche Erträge	640,39	7.700	20.800	20.800	20.800	20.800
10 Personalaufwendungen	24.052,74	23.500	25.800	26.800	27.800	28.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.386,76	18.800	20.700	21.400	22.100	22.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	755,62	700	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.910,36	4.000	4.300	4.500	4.700	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.129,11	109.100	103.100	102.600	103.800	104.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.415,73	22.000	22.000	24.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.407,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	8.487,30	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	22.921,79	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.651,80	12.200	7.000	7.200	7.400	7.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.354,86	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.927,31	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.108,28	4.700	5.300	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.037,86	2.600	7.300	8.200	7.400	7.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.717,21	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99,11	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,09	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
541110 Dienstreisekosten	4,55	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	339,84	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.131,39	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,27	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.408,04	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.300	65.300	65.300	65.300	65.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.300	65.300	65.300	65.300	65.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.179,94	182.500	205.700	206.200	208.400	210.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.539,55	-174.800	-184.900	-185.400	-187.600	-189.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-89.539,55	-174.800	-184.900	-185.400	-187.600	-189.700

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.804,47	38.100	43.200	43.200	43.200	43.200
25 = Ergebnis	-124.344,02	-212.900	-228.100	-228.600	-230.800	-232.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Mieten und Pachten 25.07.2023 keine Abrechnung mehr
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 Anwuchspflege
524100	Heizung 25.07.2023 Splittung Kita und GS
524110	Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
524120	Beleuchtung, Elektro 25.07.2023 Splittung Kita und GS
524130	Wasser, Abwasser 25.07.2023 Splittung Kita und GS
524180	Sonstige Bewirtschaftungskosten 25.07.2023 u. a. Alarmaufschtaltung
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0165- 21.07.2023 Preissteigerungen bei Ausstattungsgegenständen
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Erhöhung wegen jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung - kostenintensive Reparaturen (unabweisbar) IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Wartung Firewall/Contentfilter (5.000€) nach Wegfall Kostenübernahme durch LSA
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VB 0168) 26 € Deutsches Jugendherbergswerk GmbH ab 2023
543130	Post- und Fernmeldegebühren Beendigung kostenloser Internetanschluss Ende 2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 24210.001

Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.000,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.000,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 31540.101

Wohnungslosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.042,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.042,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Ordentliche Erträge	29.042,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.970,94	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	4.944,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	2.140,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	75,08	400	400	400	400	400
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	395,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	2.317,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	1.566,41	900	900	900	900	900
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.627,98	600	600	600	600	600
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.904,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155,08	300	300	300	300	300
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	155,08	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.126,02	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.083,92	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.083,92	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,20	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.258,12	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 31560.001

Zuschüsse soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	44.175,91	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.175,91	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.175,91	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.175,91	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-44.175,91	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
25 = Ergebnis	-44.175,91	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 34610.001

Wohngeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	187.589,99	216.300	383.900	395.600	407.600	419.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	150.783,49	173.900	308.500	317.800	327.400	337.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.057,85	6.700	11.800	12.200	12.600	13.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	30.748,65	35.700	63.600	65.600	67.600	69.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	611,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	400	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	810,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,03	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
541110 Dienstreisekosten	0,00	300	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.316,30	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	417,73	400	700	700	700	700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.745,23	223.500	393.100	404.800	416.800	429.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-191.745,23	-223.500	-393.100	-404.800	-416.800	-429.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-191.745,23	-223.500	-393.100	-404.800	-416.800	-429.100
25 = Ergebnis	-191.745,23	-223.500	-393.100	-404.800	-416.800	-429.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526110	Aus- und Fortbildung Anhebung notwendig da mehrere neue SB sowie Gesetzesänderung
543100	Bürobedarf Aufstockung Mitarbeiter + Mehranträge aufgrund Gesetzesänderung
543140	Bücher und Zeitschriften Erhöhung Mitarbeiteranzahl

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.001

Allgemeine Sozialverwaltung

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	6.462,27	0	200.000	200.000	200.000	200.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.462,27	0	200.000	200.000	200.000	200.000
09 = Ordentliche Erträge	6.462,27	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10 Personalaufwendungen	264.466,65	269.800	312.400	321.900	331.600	341.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	213.950,53	216.800	251.500	259.100	266.900	275.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.077,91	8.400	9.600	9.900	10.200	10.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	42.438,21	44.600	51.300	52.900	54.500	56.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,68	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.321,55	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	89,38	0	1.600	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,75	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	75.760,56	81.200	80.100	82.100	84.100	86.100
541110 Dienstreisekosten	7,60	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	390,69	800	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	178,93	200	200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,30	100	100	100	100	100
544130 Unfallumlage Kinder	75.121,04	80.000	79.000	81.000	83.000	85.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.338,89	360.000	402.400	413.900	425.600	437.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.876,62	-360.000	-202.400	-213.900	-225.600	-237.800
19 außerordentliche Erträge	18.449,76	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	18.449,76	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	248.803,59	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	248.803,59	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-230.353,83	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-567.230,45	-360.000	-202.400	-213.900	-225.600	-237.800
25 = Ergebnis	-567.230,45	-360.000	-202.400	-213.900	-225.600	-237.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0111) Beschaffung von Kleinteilen und IT-Zubehör für alle Schulen/Kitas
525500	IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Kosten für Microsoft Office aus bestehendem Vertrag
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Anschaffung Tablet Abteilungsleitung 2023

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.002

Kita (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	106,57	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	106,57	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	106,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	106,57	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	106,57	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	106,57	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

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	1.133.871,42	1.108.100	1.155.900	1.093.700	1.088.500	1.088.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.728,22	78.700	68.200	60.200	55.000	55.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031.268,66	1.029.400	1.062.700	1.033.500	1.033.500	1.033.500
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.482,21	0	25.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	286,76	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	105,57	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.990,19	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.990,19	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.844,30	154.500	145.800	145.800	145.800	145.800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	177,45	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.237,73	154.500	145.800	145.800	145.800	145.800
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.429,12	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	110,00	27.700	29.400	29.400	29.400	29.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.700	29.400	29.400	29.400	29.400
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.525.815,91	1.495.300	1.531.100	1.468.900	1.463.700	1.463.700
10 Personalaufwendungen	1.610.304,86	1.606.300	1.590.600	1.706.500	1.757.900	1.810.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.207.517,56	1.318.500	1.287.800	1.381.800	1.423.300	1.466.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	78.715,02	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	50.816,69	47.600	50.200	53.800	55.500	57.200
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.010,16	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	249.702,36	240.200	252.600	270.900	279.100	287.500
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	19.543,07	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.842,80	185.400	231.300	174.100	149.000	153.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.476,80	66.000	106.000	56.000	26.500	27.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.159,86	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	17.148,71	26.000	22.000	24.000	26.000	28.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	58.322,83	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	11.121,70	9.000	14.000	16.000	18.000	20.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.492,62	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.109,79	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	4.473,34	7.200	11.500	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.143,02	2.400	2.500	2.800	2.900	2.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.575,88	3.600	4.600	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.689,47	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	128,78	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	357,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	357,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300		
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.056,74	14.500	80.700	14.700	14.700	14.700		
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100		
541110	Dienstreisekosten	35,00	100	100	100	100	100		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	66.000	0	0	0		
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	735,30	600	600	600	600	600		
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.289,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	148,20	200	200	200	200	200		
544100	Versicherungen, Schadensfälle	1.844,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.991,37	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.300	61.700	61.700	61.700	61.700		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.300	61.700	61.700	61.700	61.700		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.993.561,40	1.864.500	1.968.600	1.961.300	1.987.600	2.045.300		
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-467.745,49	-369.200	-437.500	-492.400	-523.900	-581.600		
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-467.745,49	-369.200	-437.500	-492.400	-523.900	-581.600		
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.731,06	56.500	56.900	56.900	56.900	56.900		
25 =	Ergebnis	-520.476,55	-425.700	-494.400	-549.300	-580.800	-638.500		

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Maler, Planung Restarbeiten aus Maßnahmen 2023, 3.BA Akustikdecken 100T€ 2025: Akustik u. Maler
523100	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) 1 Gerät Hort Herderschule hinzu
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0165- 21.07.2023 Wandspiegel
525500	Anpassung an allgemeine Planzahlen Kitas Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Anpassung an allgemeine Planzahlen Kitas

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

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	1.274.155,17	1.276.500	1.363.000	1.283.800	1.283.800	1.283.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.945,72	60.300	57.200	57.200	57.200	57.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.150.105,98	1.216.200	1.255.800	1.226.600	1.226.600	1.226.600
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.446,55	0	50.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	656,92	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.451,71	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.451,71	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.123,51	196.800	181.900	181.900	181.900	181.900
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	50,00	500	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,03	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.975,05	196.300	181.900	181.900	181.900	181.900
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	73.668,43	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	160,00	34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.812.890,39	1.788.000	1.860.300	1.781.100	1.781.100	1.781.100
10 Personalaufwendungen	1.885.145,34	2.031.800	2.091.500	2.290.300	2.359.100	2.430.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.495.108,09	1.664.100	1.695.400	1.856.500	1.912.200	1.969.600
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	21.796,54	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	59.383,17	60.900	65.600	71.800	74.000	76.300
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.930,80	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	297.934,37	306.800	330.500	362.000	372.900	384.100
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.992,37	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.271,65	189.900	288.700	161.600	163.500	165.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.633,70	68.000	168.000	40.000	40.000	40.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.001,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	14.467,16	20.000	17.000	18.000	19.000	20.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	54.365,48	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.842,49	12.500	10.000	10.500	11.000	11.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.820,29	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.152,57	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	3.303,86	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.394,24	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.623,40	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.438,51	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	228,58	700	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298,87	9.200	144.100	12.100	12.100	12.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,00	100	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten	21,00	100	100	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	132.100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	355,42	300	300	300	300	300
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.525,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	20,00	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	1.450,93	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.783,00	5.100	7.400	7.400	7.400	7.400
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.500	97.000	97.000	97.000	97.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.500	97.000	97.000	97.000	97.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.016.715,86	2.321.400	2.624.300	2.564.000	2.634.700	2.707.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.825,47	-533.400	-764.000	-782.900	-853.600	-926.500
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-203.825,47	-533.400	-764.000	-782.900	-853.600	-926.500
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.444,46	91.600	55.200	55.200	55.200	55.200
25 =	Ergebnis	-254.269,93	-625.000	-819.200	-838.100	-908.800	-981.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen- 27.07.2023 2024: Festanlage prüfen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Außenanlage, Einbau el. Schließenanlage 25T€
531600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Sonderrechnungen - Gesa - Puffer GESA-Maßnahmen Kitas
545800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - FSJ- FSJ ohne Förderung

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

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	461.564,42	518.000	528.400	491.200	486.000	486.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.145,00	18.400	13.200	5.200	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.245,36	499.600	515.200	486.000	486.000	486.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.415,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	759,06	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.333,98	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.333,98	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.977,64	93.400	97.500	97.500	97.500	97.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.501,95	93.400	97.500	97.500	97.500	97.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.475,69	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	60,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	649.936,04	693.600	706.200	669.000	663.800	663.800
10 Personalaufwendungen	765.329,02	799.800	848.900	891.600	918.500	946.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	594.219,65	648.400	688.100	722.600	744.300	766.700
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	16.047,37	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.327,50	25.000	26.600	28.000	28.900	29.800
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.355,31	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	123.000,86	126.400	134.200	141.000	145.300	149.700
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	6.378,33	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.437,98	77.900	105.400	106.700	77.700	78.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.091,41	21.000	51.000	52.000	22.000	22.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	686,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.725,85	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	21.558,62	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.467,69	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.791,97	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.174,05	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	810,97	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.103,55	2.100	2.400	2.300	2.400	2.300
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.289,36	2.600	3.100	2.600	2.600	2.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.565,69	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	172,70	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	357,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	357,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,36	8.200	25.100	8.600	8.600	8.600

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	397,13	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.028,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	916,40	900	1.300	1.300	1.300	1.300
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.185,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	832.651,36	928.300	1.027.700	1.055.200	1.053.100	1.081.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-182.715,32	-234.700	-321.500	-386.200	-389.300	-417.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-182.715,32	-234.700	-321.500	-386.200	-389.300	-417.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.129,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
25 = Ergebnis	-196.844,32	-253.300	-341.100	-405.800	-408.900	-437.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-
27.07.2023
2024: Feuchtigkeitsschäden (Keller), Planerkosten, Malerarbeiten - 1.OG Flur
2025: Maler, Boden

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

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	756.679,92	714.300	732.700	732.700	732.700	732.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.210,00	5.300	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	742.517,28	709.000	732.700	732.700	732.700	732.700
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	803,73	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	148,91	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.905,35	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.905,35	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.650,49	97.300	100.200	100.200	100.200	100.200
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.694,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.955,54	94.300	97.200	97.200	97.200	97.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	1.061.235,76	1.024.200	1.045.500	1.045.500	1.045.500	1.045.500
10 Personalaufwendungen	988.834,93	1.068.500	1.276.000	1.331.500	1.371.600	1.412.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	797.344,70	866.100	1.034.300	1.079.200	1.111.600	1.145.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.792,64	33.500	40.000	41.800	43.100	44.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	160.697,59	168.900	201.700	210.500	216.900	223.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.194,42	82.200	86.900	86.400	87.100	88.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.103,37	12.500	17.500	17.500	17.500	18.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.382,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.531,45	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	28.256,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.630,04	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5.278,17	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.771,71	1.900	1.900	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	988,41	1.400	1.900	2.000	1.900	1.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	810,20	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.025,64	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.416,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663,65	13.300	29.800	13.300	13.300	13.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	9,44	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	375,28	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.533,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	345,45	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.399,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.074.693,00	1.188.300	1.417.000	1.455.500	1.496.300	1.538.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.457,24	-164.100	-371.500	-410.000	-450.800	-493.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.457,24	-164.100	-371.500	-410.000	-450.800	-493.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.961,60	33.000	33.700	33.700	33.700	33.700
25 = Ergebnis	-42.418,84	-197.100	-405.200	-443.700	-484.500	-527.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Renovierung 1 Gruppenraum
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0165- 21.07.2023 Anpassung an allgemeine Planzahlen Kitas
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Anpassung an allgemeine Planzahlen Kitas

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

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	256.691,31	272.100	315.400	315.400	315.400	315.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.381,27	8.300	42.900	42.900	42.900	42.900
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.310,04	263.800	272.500	272.500	272.500	272.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.920,10	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.920,10	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.233,29	38.200	50.000	50.000	50.000	50.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,33	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.840,96	38.200	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	353.844,70	358.400	411.100	411.100	411.100	411.100
10 Personalaufwendungen	422.472,52	481.600	577.900	595.400	613.400	632.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	337.078,61	390.400	468.500	482.600	497.100	512.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.796,71	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.908,21	15.100	18.100	18.700	19.300	19.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	68.688,99	76.100	91.300	94.100	97.000	100.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.342,54	38.600	43.200	33.100	34.400	72.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.702,77	5.000	2.000	0	0	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	853,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.406,60	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	10.787,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.560,80	4.000	4.000	4.400	4.600	7.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.729,59	2.000	2.500	2.600	2.800	4.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.496,76	3.000	9.000	1.500	2.000	10.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	696,62	1.100	1.300	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	401,99	1.500	2.000	1.900	1.800	1.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	313,32	1.300	2.100	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	392,95	1.200	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,25	1.700	6.800	6.800	6.800	6.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	188,72	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	862,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	110,46	100	100	100	100	100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	5.300	5.300	5.300	59.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	5.300	5.300	5.300	59.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	465.976,31	526.600	633.200	640.600	659.900	771.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.131,61	-168.200	-222.100	-229.500	-248.800	-359.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-112.131,61	-168.200	-222.100	-229.500	-248.800	-359.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.262,97	16.500	14.900	14.900	14.900	14.900
25 = Ergebnis	-124.394,58	-184.700	-237.000	-244.400	-263.700	-374.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Umzug nach Markwerben 2027: neue Kita
524100	Heizung 25.07.2023 2024-2025: Kosten gem. alte Kita ab 2027: geschätzt - neues Objekt
524120	Beleuchtung, Elektro 25.07.2023 2024-2025: Kosten gem. alte Kita ab 2027: geschätzt - neues Objekt
524130	Wasser, Abwasser 25.07.2023 2024-2025: Kosten gem. alte Kita ab 2027: geschätzt - neues Objekt
524180	Sonstige Bewirtschaftungskosten 25.07.2023 2024: Umzug nach Uichteritz 2025-2026: BK-Kosten gem. alte Kita Uichteritz 2027: Umzug zurück nach Neubau und u.a. Alarmaufschaltung
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0165- 21.07.2023 Erhöhung durch Umzug Kita (eventuelle Beschaffungen, die im Zuge des Umzugs entstehen)
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Erhöhung durch Umzug Kita (eventuelle Beschaffungen, die im Zuge des Umzugs entstehen)
545800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche -Bundesfreiwilligendienst- neuer Platz BFD

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

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	581.588,62	559.900	578.500	578.500	578.500	578.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.955,64	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	552.632,98	545.900	564.200	564.200	564.200	564.200
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.345,60	165.000	171.600	171.600	171.600	171.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.345,60	165.000	171.600	171.600	171.600	171.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.504,21	154.300	139.100	139.100	139.100	139.100
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.424,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.518,05	151.300	135.100	135.100	135.100	135.100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	46.562,16	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	956.438,43	879.500	889.500	889.500	889.500	889.500
10 Personalaufwendungen	1.039.598,43	1.016.900	1.059.200	1.091.200	1.124.100	1.158.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	785.734,16	831.800	859.100	885.000	911.600	939.000
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	55.566,80	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.355,46	30.600	33.100	34.100	35.200	36.300
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.946,86	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	155.729,31	154.500	167.000	172.100	177.300	182.700
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	9.265,84	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.357,06	67.500	83.400	88.300	94.200	97.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.191,70	7.000	11.000	20.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.044,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.677,66	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	25.264,12	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.886,19	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.224,87	3.200	6.200	6.400	6.600	6.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	936,39	1.300	8.000	5.500	5.600	8.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.588,12	3.700	1.500	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	733,45	1.800	2.100	2.000	1.900	2.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	108,20	1.700	2.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.810,82	4.000	4.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.891,37	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580,18	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	62,86	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	445,14	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.446,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544100 Versicherungen, Schadensfälle	633,93	700	800	800	800	800
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.987,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	18.000	54.200	54.200	54.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	18.000	54.200	54.200	54.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.098.535,67	1.107.000	1.168.600	1.241.700	1.280.500	1.317.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-142.097,24	-227.500	-279.100	-352.200	-391.000	-428.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-142.097,24	-227.500	-279.100	-352.200	-391.000	-428.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.625,22	35.000	34.700	34.700	34.700	34.700
25 = Ergebnis	-171.722,46	-262.500	-313.800	-386.900	-425.700	-463.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen- 27.07.2023 Wart. Photovoltaik, Beleuchtung, Sanitär Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Neubau
524110	Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
524180	Sonstige Bewirtschaftungskosten 25.07.2023 2024: Umzug in neue Kita und Aufschaltung EMA 2027: Umzug Hort in alte Kita und sonstige BK-Kosten neue Kita
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0165- 21.07.2023 Erhöhung durch Fertigstellung Kita (eventuelle Beschaffungen, die im Zuge des Umzugs entstehen)
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0165- 21.07.2023 Erhöhung durch Fertigstellung Kita (eventuelle Beschaffungen, die im Zuge des Umzugs entstehen)

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

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	445.060,17	381.100	388.300	388.300	388.300	388.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.210,00	5.300	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431.484,84	375.800	388.300	388.300	388.300	388.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	365,33	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.904,34	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.904,34	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.033,15	51.100	63.500	63.500	63.500	63.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,88	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.307,58	51.100	63.500	63.500	63.500	63.500
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.221,69	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200
09	= Ordentliche Erträge	656.997,66	551.600	572.000	572.000	572.000	572.000
10	Personalaufwendungen	560.765,46	626.900	732.900	755.000	777.800	801.300
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	454.800,90	508.200	594.200	612.100	630.500	649.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.185,53	19.600	22.900	23.600	24.400	25.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	88.779,03	99.100	115.800	119.300	122.900	126.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.396,37	69.400	162.000	161.000	141.900	113.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.416,43	13.000	103.000	103.000	83.000	54.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.429,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	4.847,53	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	23.363,02	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.994,65	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.820,02	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.603,91	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	3.637,21	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	381,86	2.000	2.500	2.100	2.400	2.400
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	117,30	1.500	2.300	1.100	1.100	1.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.785,16	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,61	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541110 Dienstreisekosten	11,20	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	76,41	300	200	200	200	200
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.692,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	539,37	200	400	400	400	400
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	868,55	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	26.200	26.200	26.200	26.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	784.349,44	721.900	924.900	946.000	949.700	944.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.351,78	-170.300	-352.900	-374.000	-377.700	-372.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-127.351,78	-170.300	-352.900	-374.000	-377.700	-372.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.861,31	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
25 = Ergebnis	-147.213,09	-193.600	-378.400	-399.500	-403.200	-398.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Sanierung Bad/Toilette 1 2025: Sanierung Bad/Toilette 2, Außenfassade, Putzschäden 2026: Ständerwerk, Außenfassade 2027: Außenfassade, Maler
524180	Sonstige Bewirtschaftungskosten 25.07.2023 seit 2022 Alarmaufschaltung
543140	Bücher und Zeitschriften Erhöhung durch neue Abo's

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

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	138.373,11	137.700	142.200	142.200	142.200	142.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.145,08	137.700	142.200	142.200	142.200	142.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	228,03	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.059,94	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.059,94	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.845,37	21.800	25.500	25.500	25.500	25.500
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.794,90	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,40	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.062,61	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.698,46	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	189.278,42	194.500	195.700	195.700	195.700	195.700
10 Personalaufwendungen	215.179,00	250.000	263.800	271.900	280.200	288.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	172.775,11	202.700	213.900	220.400	227.100	234.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.351,15	7.800	8.200	8.500	8.800	9.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	35.052,74	39.500	41.700	43.000	44.300	45.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.242,33	35.800	42.100	46.000	42.000	42.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.375,37	5.000	11.000	17.000	12.000	12.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	734,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.870,64	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	6.614,46	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	914,75	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	929,61	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.490,91	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	268,96	900	2.600	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.682,14	2.100	1.800	1.900	2.300	2.200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	397,08	1.100	1.900	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	978,24	700	900	900	900	900
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.985,69	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,60	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	201,59	400	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	838,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	202,77	200	200	200	200	200
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.800	16.100	16.100	16.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.800	16.100	16.100	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.676,93	290.500	315.700	341.000	345.300	354.400

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.398,51	-96.000	-120.000	-145.300	-149.600	-158.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.398,51	-96.000	-120.000	-145.300	-149.600	-158.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	14.869,33	18.300	21.600	21.600	21.600	21.600
25 = Ergebnis	-69.267,84	-114.300	-141.600	-166.900	-171.200	-180.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Anbau, Fliegengitter 2025: Malerarbeiten komplett nach Umbau
524180	Sonstige Bewirtschaftungskosten 25.07.2023 Beachtung Abrechnung Bürgergenossenschaft

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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
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
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	294.320,87	314.400	317.900	317.900	317.900	317.900
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
502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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
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
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	695,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - 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
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	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
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.898,89	1.200	3.900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.650,13	2.600	2.900	1.800	2.200	2.100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - 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
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	89,72	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.912,23	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	36,64	0	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für 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
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	104,70	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,64	0	0	0	0	0
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
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.436,21	468.800	496.100	504.700	514.300	528.700

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.115,34	-154.400	-178.200	-186.800	-196.400	-210.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-49.115,34	-154.400	-178.200	-186.800	-196.400	-210.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	14.031,51	17.100	20.600	20.600	20.600	20.600
25 = Ergebnis	-63.146,85	-171.500	-198.800	-207.400	-217.000	-231.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

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	377.851,24	405.600	419.100	419.100	419.100	419.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	377.613,24	405.600	419.100	419.100	419.100	419.100
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	238,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.049,05	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.049,05	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.310,86	68.000	61.900	61.900	61.900	61.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.588,86	66.500	60.400	60.400	60.400	60.400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.299,62	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
09 = Ordentliche Erträge	525.211,15	582.500	590.900	590.900	590.900	590.900
10 Personalaufwendungen	690.717,07	661.500	714.300	735.800	757.900	780.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	552.095,40	536.300	579.000	596.400	614.300	632.800
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	3.137,52	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.955,65	20.700	22.400	23.100	23.800	24.600
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	273,98	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	111.895,42	104.500	112.900	116.300	119.800	123.400
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.359,10	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.047,57	82.200	80.500	89.100	90.800	83.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.205,59	22.000	22.000	32.000	33.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	741,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	5.861,91	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	21.279,62	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.004,36	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.787,94	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.977,94	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	112,66	800	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	566,21	2.300	2.400	2.400	2.500	2.400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	78,84	2.400	3.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.431,17	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,34	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	260,28	400	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	895,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.005,91	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.986,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.000	75.900	75.900	75.900	75.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	83.000	75.900	75.900	75.900	75.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.912,98	834.800	879.000	909.100	932.900	948.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-229.701,83	-252.300	-288.100	-318.200	-342.000	-357.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-229.701,83	-252.300	-288.100	-318.200	-342.000	-357.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400,05	27.400	25.600	25.600	25.600	25.600
25 = Ergebnis	-252.101,88	-279.700	-313.700	-343.800	-367.600	-383.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen- 27.07.2023 Monitoring Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2025: Maler 2026: Maler
524100	Heizung 25.07.2023 Neubau
526110	Aus- und Fortbildung in 2023 zusätzlich 1 Praxisanleiterkurs (Kosten 800 Euro)

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

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	161.451,72	171.000	176.900	176.900	176.900	176.900
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.451,72	171.000	176.900	176.900	176.900	176.900
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.923,84	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.923,84	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.937,80	9.500	2.400	2.400	2.400	2.400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.144,33	9.500	2.400	2.400	2.400	2.400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.793,47	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	265.313,36	269.600	286.200	286.200	286.200	286.200
10 Personalaufwendungen	334.037,79	346.200	382.500	394.200	406.100	418.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	235.734,72	293.900	309.500	318.900	328.500	338.500
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	31.618,07	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.784,68	8.600	12.100	12.500	12.900	13.300
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.218,86	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	49.843,58	43.700	60.900	62.800	64.700	66.700
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	5.837,88	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.525,83	41.700	75.000	49.400	30.500	31.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.848,00	20.000	51.000	26.000	6.200	6.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	718,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.749,12	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.157,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.682,18	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.140,09	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	290,66	400	400	500	600	700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	517,23	600	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.463,99	1.900	1.500	1.400	1.700	1.600
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.654,00	1.100	1.900	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.204,69	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,31	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	99,40	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	363,41	600	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	722,50	700	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	17.200	17.200	17.200	17.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.900	17.200	17.200	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.748,93	403.500	476.500	462.600	455.600	468.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.435,57	-133.900	-190.300	-176.400	-169.400	-182.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-91.435,57	-133.900	-190.300	-176.400	-169.400	-182.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.210,00	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
25 = Ergebnis	-103.645,57	-149.300	-205.900	-192.000	-185.000	-198.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-
27.07.2023
2024: Verbesserung Raumakustik 1.OG, Teeküche
2025: Malerarbeiten 1.OG

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

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	243.741,16	274.200	276.700	268.700	263.500	263.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.145,00	18.400	13.200	5.200	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.596,16	255.800	263.500	263.500	263.500	263.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.535,71	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.535,71	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.099,30	39.800	42.700	42.700	42.700	42.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.756,34	39.800	42.700	42.700	42.700	42.700
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.331,96	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Ordentliche Erträge	341.376,17	368.300	371.800	363.800	358.600	358.600
10 Personalaufwendungen	382.882,26	419.600	440.300	470.700	485.000	499.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	307.917,80	340.200	356.900	381.500	393.000	404.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.408,65	13.100	13.800	14.800	15.300	15.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	61.555,81	66.300	69.600	74.400	76.700	79.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400,00	55.100	47.700	50.200	54.700	71.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.919,78	10.000	5.000	7.000	10.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	668,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	9.613,83	11.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	15.682,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.210,41	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.982,23	3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	505,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.650,94	2.000	900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.003,46	2.600	2.300	2.200	2.300	2.200
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	121,76	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15,08	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,26	2.100	23.700	7.200	7.200	7.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	50,51	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	28,00	300	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	678,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	55,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	548,12	600	700	700	700	700
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	16.800	16.800	59.800	59.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.500	16.800	16.800	59.800	59.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.655,52	492.300	528.500	544.900	606.700	637.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.279,35	-124.000	-156.700	-181.100	-248.100	-279.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-83.279,35	-124.000	-156.700	-181.100	-248.100	-279.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.891,75	20.000	23.900	23.900	23.900	23.900
25 = Ergebnis	-100.171,10	-144.000	-180.600	-205.000	-272.000	-303.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2027: neue Kita
524100	Heizung 25.07.2023 heizt mit Öl
545800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche -BFD und FSJ- neue Stelle Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr wird dringend benötigt.

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

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	452.075,40	504.700	521.600	521.600	521.600	521.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	452.075,40	504.700	521.600	521.600	521.600	521.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.440,89	140.500	135.000	135.000	135.000	135.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.440,89	140.500	135.000	135.000	135.000	135.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.737,98	53.400	53.800	53.800	53.800	53.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.058,17	53.400	53.800	53.800	53.800	53.800
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.679,81	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
09 = Ordentliche Erträge	672.254,27	726.200	738.000	738.000	738.000	738.000
10 Personalaufwendungen	716.877,09	865.200	918.900	963.600	992.700	1.022.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	577.302,78	701.400	744.900	781.100	804.600	828.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.882,37	27.100	28.800	30.200	31.200	32.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	115.691,94	136.700	145.200	152.300	156.900	161.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.240,93	89.000	92.000	93.800	97.300	100.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.232,92	16.500	18.000	18.000	18.500	18.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	954,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.020,12	16.500	11.000	13.000	15.000	17.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	25.104,50	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.624,21	8.200	7.000	7.200	7.400	7.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.889,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.873,43	4.500	4.000	4.500	5.000	5.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	1.229,34	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	541,37	2.300	2.600	2.400	2.600	2.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	563,12	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.208,05	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,88	8.400	25.600	9.100	9.100	9.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.500	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	222,51	900	600	600	600	600
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	464,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	74,15	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	879,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.874,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.400	54.900	58.200	58.200	58.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.400	54.900	58.200	58.200	58.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	781.642,90	1.024.000	1.091.400	1.124.700	1.157.300	1.190.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.388,63	-297.800	-353.400	-386.700	-419.300	-452.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-109.388,63	-297.800	-353.400	-386.700	-419.300	-452.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.564,17	24.800	28.600	28.600	28.600	28.600
25 = Ergebnis	-133.952,80	-322.600	-382.000	-415.300	-447.900	-480.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung 25.07.2023 Splittung Kita und GS
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung 25.07.2023 Splittung Kita und GS
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser 25.07.2023 Splittung Kita und GS
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten - 25.07.2023 u.a. Alarmaufschaltung

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.801

Gemeindefremde Kitas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.147,92	125.200	113.300	113.300	113.300	113.300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.490,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.657,92	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.147,92	125.200	113.300	113.300	113.300	113.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.147,92	-125.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.147,92	-125.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
25 = Ergebnis	-38.147,92	-125.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.902

Weißenfels, Kita freier Träger Integra

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	3.258.087,14	3.394.100	3.507.000	3.507.000	3.507.000	3.507.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.258.087,14	3.394.100	3.507.000	3.507.000	3.507.000	3.507.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.786,92	670.000	657.000	657.000	657.000	657.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.786,92	670.000	657.000	657.000	657.000	657.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.389,60	727.700	664.800	664.800	664.800	664.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.389,60	727.700	664.800	664.800	664.800	664.800
09 = Ordentliche Erträge	4.632.263,66	4.791.800	4.828.800	4.828.800	4.828.800	4.828.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981.119,85	7.470.000	7.792.800	7.987.700	8.187.400	8.392.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.981.119,85	7.470.000	7.792.800	7.987.700	8.187.400	8.392.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.981.119,85	7.470.000	7.792.800	7.987.700	8.187.400	8.392.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.348.856,19	-2.678.200	-2.964.000	-3.158.900	-3.358.600	-3.563.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.348.856,19	-2.678.200	-2.964.000	-3.158.900	-3.358.600	-3.563.200
25 = Ergebnis	-2.348.856,19	-2.678.200	-2.964.000	-3.158.900	-3.358.600	-3.563.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.903

Weißenfels, Kita freier Träger DRK

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	325.824,48	361.800	373.800	373.800	373.800	373.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.824,48	361.800	373.800	373.800	373.800	373.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.962,10	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.962,10	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.954,56	86.900	69.700	69.700	69.700	69.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.954,56	86.900	69.700	69.700	69.700	69.700
09 = Ordentliche Erträge	461.741,14	486.200	493.500	493.500	493.500	493.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	636.000,00	670.000	832.800	853.600	874.900	896.800
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	636.000,00	670.000	832.800	853.600	874.900	896.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	636.000,00	670.000	832.800	853.600	874.900	896.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-174.258,86	-183.800	-339.300	-360.100	-381.400	-403.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-174.258,86	-183.800	-339.300	-360.100	-381.400	-403.300
25 = Ergebnis	-174.258,86	-183.800	-339.300	-360.100	-381.400	-403.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.904

Weißenfels, Kita St. Elisabeth freier Träger kath. Kirche

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	310.381,80	334.200	345.300	345.300	345.300	345.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.381,80	334.200	345.300	345.300	345.300	345.300
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.907,04	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.907,04	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.107,04	84.000	79.300	79.300	79.300	79.300
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.107,04	84.000	79.300	79.300	79.300	79.300
09 = Ordentliche Erträge	428.395,88	442.200	446.600	446.600	446.600	446.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	540.000,00	668.000	746.500	765.200	784.300	803.900
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	540.000,00	668.000	746.500	765.200	784.300	803.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.000,00	668.000	746.500	765.200	784.300	803.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.604,12	-225.800	-299.900	-318.600	-337.700	-357.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-111.604,12	-225.800	-299.900	-318.600	-337.700	-357.300
25 = Ergebnis	-111.604,12	-225.800	-299.900	-318.600	-337.700	-357.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.905

Reichardtswerben, Kita freier Träger "Elternverein Kita Pinocchio"
ab 2019 städtische Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	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	1.457,50	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.188,00	0	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	269,50	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62,86	0	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	62,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.520,36	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.520,36	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.520,36	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,71	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.562,07	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.906

Burgwerben, Hort freier Träger evang. Schule

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	154.179,12	190.900	197.400	197.400	197.400	197.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.179,12	190.900	197.400	197.400	197.400	197.400
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.773,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.773,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.588,06	14.000	3.900	3.900	3.900	3.900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.588,06	14.000	3.900	3.900	3.900	3.900
09 = Ordentliche Erträge	271.540,54	304.900	306.300	306.300	306.300	306.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.106,14	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-99.106,14	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000
25 = Ergebnis	-99.106,14	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42110.001

Förderung des Sports

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	275,76	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	275,76	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	275,76	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	9.575,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.575,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.575,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-9.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.101

Sporthalle Kloster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821,83	21.400	26.400	19.500	17.000	17.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	16.000	8.700	6.200	6.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.942,20	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.779,65	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	470,05	1.200	900	1.000	1.100	1.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	352,18	600	700	800	900	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	200	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,75	100	500	500	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.821,83	26.800	31.800	24.900	22.400	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.821,83	-23.500	-28.500	-21.600	-19.100	-19.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.821,83	-23.500	-28.500	-21.600	-19.100	-19.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.151,16	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
25 = Ergebnis	-13.972,99	-31.400	-36.900	-30.000	-27.500	-28.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Maler, Raumbeleuchtung 2025: EG Sanierung - Sanitär
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0165)	21.07.2023 Erhöhung wegen jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung - kostenintensive Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen (unabweisbar)
525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.07.2023 Erhöhung wegen jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung - kostenintensive Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen (unabweisbar)

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.102

Sporthalle West

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	136.000,00	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	136.000,00	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.000,00	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.000,00	-140.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136.000,00	-140.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 = Ergebnis	-136.000,00	-140.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.103

Sporthalle Schloßgarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,00	159.600	175.000	175.000	175.000	175.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43.000,00	159.600	175.000	175.000	175.000	175.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.000,00	159.600	175.000	175.000	175.000	175.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.000,00	-159.600	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-43.000,00	-159.600	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
25 = Ergebnis	-43.000,00	-159.600	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.104

Sporthalle Filmeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25 = Ergebnis	-19.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.105

Sportplatz Röntgenweg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000,00	134.400	120.000	120.000	120.000	120.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	81.000,00	134.400	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.000,00	134.400	120.000	120.000	120.000	120.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.000,00	-134.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-81.000,00	-134.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25 = Ergebnis	-81.000,00	-134.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.106

Sportplatz Lassalleweg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.500,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.500,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.500,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.500,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Ergebnis	-7.500,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.107

Sportplatz Karl-Hoyer-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000,00	-19.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.000,00	-19.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
25 = Ergebnis	-1.000,00	-19.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.108

Stadthalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.000,00	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.000,00	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.000,00	-440.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-70.000,00	-440.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 = Ergebnis	-70.000,00	-440.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.110

Sportplatz Schwarz-Gelb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.111

Stadion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	85.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-85.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-85.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 = Ergebnis	0,00	-85.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.112

Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 = Ergebnis	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.201

Sportplatz Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	34.400	45.000	45.000	45.000	45.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000,00	34.400	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	34.400	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.000,00	-34.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.000,00	-34.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25 = Ergebnis	-20.000,00	-34.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.251

Sportplatz Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.000,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.252

Neue Kegelbahn Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.000,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-35.000,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 = Ergebnis	-35.000,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.253

Alte Kegelbahn Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.000,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.000,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 = Ergebnis	-5.000,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.254

Hundesportplatz Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.000,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = Ergebnis	-4.000,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.255

Schießplatz Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	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	1.310,04	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.146,32	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	163,72	300	300	400	500	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.310,04	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.310,04	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.310,04	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
25 = Ergebnis	-1.310,04	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.301

Sportplatz Markwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.000,00	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 = Ergebnis	-10.000,00	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.351

Sportplatz Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.000,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.000,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 = Ergebnis	-30.000,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.401

Sportplatz Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Ergebnis	-20.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.451

Sportzentrum Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	14.002,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.002,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.002,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.002,36	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.002,36	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25 = Ergebnis	-14.002,36	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.501

Sportplatz Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	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	636,21	0	400	400	400	400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	232,13	0	400	400	400	400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	404,08	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	388,52	0	400	400	400	400
544100 Versicherungen, Schadensfälle	388,52	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.024,73	0	800	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.024,73	0	-800	-800	-800	-800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.024,73	0	-800	-800	-800	-800
25 = Ergebnis	-1.024,73	0	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.551

Sport- und Kulturzentrum Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000,00	177.900	380.000	380.000	380.000	380.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	96.000,00	177.900	380.000	380.000	380.000	380.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.000,00	177.900	380.000	380.000	380.000	380.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.000,00	-177.900	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-96.000,00	-177.900	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
25 = Ergebnis	-96.000,00	-177.900	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.601

Sportplatz Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.000,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.000,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Ergebnis	-33.000,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.602

Sport- und Kulturzentrum Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.000,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.000,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25 = Ergebnis	-15.000,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.603

Anglerheim Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.604

Räumlichkeiten Kanuanlegestelle Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	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	873,31	1.700	1.900	2.200	2.500	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	386,49	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	486,82	700	700	800	900	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	873,31	1.700	1.900	2.200	2.500	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-873,31	-1.700	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-873,31	-1.700	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800
25 = Ergebnis	-873,31	-1.700	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.651

Sportplatz Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Ergebnis	-10.000,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.652

Sportraum Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	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	2.377,83	4.300	4.000	4.300	4.600	4.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.061,74	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.316,09	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.377,83	4.300	4.000	4.300	4.600	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.377,83	-4.300	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.377,83	-4.300	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900
25 = Ergebnis	-2.377,83	-4.300	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 54610.101

Parkplätze Weißenfels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.084,39	146.000	170.400	170.400	170.400	170.400
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	159.084,39	146.000	170.400	170.400	170.400	170.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,48	100	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	327,48	100	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
09 = Ordentliche Erträge	159.411,87	153.800	178.100	178.100	178.100	178.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,82	30.800	28.400	28.400	28.400	28.400
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.139,59	27.900	25.500	25.500	25.500	25.500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	811,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	874,06	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	1.065,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400	18.400	27.200	29.800	29.800
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	18.400	18.400	27.200	29.800	29.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.889,87	52.200	50.300	59.100	61.700	61.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	151.522,00	101.600	127.800	119.000	116.400	116.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	151.522,00	101.600	127.800	119.000	116.400	116.400
25 = Ergebnis	151.522,00	101.600	127.800	119.000	116.400	116.400

Teilergebnisplan 2024

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 54610.101

Parkplätze Weißenfels

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte MWST 19% Wiedereröffnung PPL Töpferdamm, 08.08.2023
522100	Parkplatz Klingenplatz I - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 19% zzgl. Aufschaltung Alarm, 08.08.2023 Parkplatz Klingenplatz II - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 19% zzgl. Aufschaltung Alarm, 08.08.2023 Parkplatz Dammstraße - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 19% zzgl. Aufschaltung Alarm, 08.08.2023 Parkplatz Fürstenhaus - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 19% zzgl. Aufschaltung Alarm, 08.08.2023 Parkplatz Töpferdamm - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 19% zzgl. Aufschaltung Alarm, 08.08.2023 Parkplatz Dammgasse - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 19% zzgl. Aufschaltung Alarm, 08.08.2023 Parkplatz Schwedenstein - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 19% zzgl. Aufschaltung Alarm, 08.08.2023 Parkplatz Friedhof - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 19% zzgl. Aufschaltung Alarm, 08.08.2023 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 0% zzgl. Aufschaltung Alarm & Neuberechnung Kosten, 08.08.2023 Parkplatz Uferpromenade - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens VST 19% zzgl. Aufschaltung Alarm, 08.08.2023
524130	Niederschlagsgebühren - Leipziger Str. 3-7 VST 0% 03.08.2023 jährliche Gebühren für Niederschlagswasser
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren ohne VST SIM-Karten für Alarmaufschaltung Parkuhren 137,68 € monatlich