

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 11170.701

Tagewerben, Straße des Friedens 9 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,31	4.000	3.800	5.500	4.000	4.200
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	300	2.000	300	500
		06170.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	400	0	0	0	0
		52110.40099 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	0	300	2.000	300	500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	211,32	300	300	300	300	300
		06170.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	211,32	300	300	300	300	300
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	719,39	1.000	900	900	1.000	1.000
		06170.54100 Heizung	719,39	1.000	900	900	1.000	1.000
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	256,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		06170.54200 Reinigung	256,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	782,80	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
		06170.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	782,80	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		06170.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	444,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	16,75	100	100	100	100	100
		06170.65000 Bürobedarf	16,75	100	100	100	100	100
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	428,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		06170.65200 Post- und Fernmeldegebühren	428,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.415,30	5.100	4.900	6.600	5.100	5.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.415,30	-5.100	-4.900	-6.600	-5.100	-5.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.415,30	-5.100	-4.900	-6.600	-5.100	-5.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,17	0	100	100	100	100
25	=	Ergebnis	-2.504,47	-5.100	-5.000	-6.700	-5.200	-5.400

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 11171.701

Tagewerben, Stadtweg 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,14	500	700	700	700	700
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	672,14	500	700	700	700	700
		88703.54400 Wasser, Abwasser	672,14	500	700	700	700	700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,46	100	100	100	100	100
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	55,46	100	100	100	100	100
		88703.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,46	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	727,60	600	800	800	800	800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-727,60	-600	-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)	-727,60	-600	-800	-800	-800	-800
25	=	Ergebnis	-727,60	-600	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.700,98	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.777,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.777,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.643,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		13000.17201 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.643,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.550,00	0	0	0	0	0
		13000.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.550,00	0	0	0	0	0
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	730,00	0	0	0	0	0
		13000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	730,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.924,97	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.924,97	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.924,97	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.990,47	313.000	307.500	303.500	303.500	303.500
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	600	500	500	500	500
		44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume	500,00	600	500	500	500	500
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.620,15	1.000	5.200	1.200	1.200	1.200
		13000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.516,01	0	200	200	200	200
		13000.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	409,99	0	0	0	0	0
		13000.15003 Erstattungen VWW, Bürgergenossenschaft	894,38	0	0	0	0	0
		13000.15100 Erstattungen Versicherung - Kfz-	1.651,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610.00016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Verleih von Dienstfahrzeugen, Arbeitskleidung- MWST 19%	2.669,42	0	4.000	0	0	0
		44610.00076 Werberecht Fahrzeuge u.ä. MWST 19%	3.479,13	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.870,32	311.400	301.800	301.800	301.800	301.800
		13000.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.870,32	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		13000.16201 Erstattungen von Ausgaben von Gemeinden und Landkreis - FTZ	265.000,00	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.100	86.000	86.000	86.000	86.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.100	86.000	86.000	86.000	86.000
		99996.00116 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.100	86.000	86.000	86.000	86.000
09	=	Ordentliche Erträge	355.616,42	457.800	453.200	454.200	454.200	454.200
10		Personalaufwendungen	1.026.270,70	1.011.300	1.057.600	1.076.800	1.098.400	1.120.500
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	825.059,22	823.200	863.600	879.200	896.800	914.800
		13000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	825.059,22	823.200	863.600	879.200	896.800	914.800
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-7.002,58	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
501214	99996.40449	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-7.002,58	0	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)		19.978,11	0	0	0	0	0
	99996.40431	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	19.978,11	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.445,16	31.800	32.300	32.900	33.600	34.300
	13000.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	34.445,16	31.800	32.300	32.900	33.600	34.300
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	149.975,80	156.300	161.700	164.700	168.000	171.400
	13000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	149.975,80	156.300	161.700	164.700	168.000	171.400
	503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.812,47	0	0	0	0	0
	99996.40432	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.812,47	0	0	0	0	0
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,52	0	0	0	0	0
	13000.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2,52	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		441.295,25	460.400	480.700	531.700	420.600	434.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.257,72	69.500	70.000	150.000	50.000	100.000
	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	38.257,72	69.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	52110.40035	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	48.800	128.800	28.800	78.800
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.426,26	15.000	29.900	29.900	31.000	31.000
	13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.135,78	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	13000.51001	Unterhaltung FTZ	2.481,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/- brunnen	809,20	0	13.900	13.900	15.000	15.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		13.565,76	29.000	14.000	14.000	14.000	11.700
	13000.53000	Mieten und Pachten	9.595,99	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	13000.53001	sonstige Mieten	101,15	15.100	100	100	100	100
	13000.53200	Miete IT-Ausstattung	2.120,58	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	1.748,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523200	Aufwendungen für Leasing		38.380,54	49.100	49.100	49.100	35.100	0
	13000.53100	Leasing	34.901,41	49.100	49.100	49.100	35.100	0
	52320.40002	Leasing Nutzungsüberlassung Fahrzeuge u.ä. Vorsteuer	3.479,13	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		46.661,13	47.800	47.800	48.000	48.500	49.000
	13000.54100	Heizung	46.661,13	47.800	47.800	48.000	48.500	49.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		15.774,58	15.700	17.100	17.300	17.500	17.700
	13000.54200	Reinigung	15.774,58	15.700	17.100	17.300	17.500	17.700
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		47.026,03	51.500	45.000	45.500	46.000	46.500
	13000.54300	Beleuchtung, Elektro	47.026,03	51.500	45.000	45.500	46.000	46.500
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		14.173,90	13.300	14.000	14.500	15.000	15.000
	13000.54400	Wasser, Abwasser	14.173,90	13.300	14.000	14.500	15.000	15.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		6.081,52	6.100	10.000	10.100	10.200	10.300

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
						in EUR			
						1	2	3	4
525100	13000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.081,52	6.100	10.000	10.100	10.200	10.300	
	Haltung von Fahrzeugen		85.496,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	85.496,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen		12.917,11	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
	13000.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	12.917,11	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		58.001,16	29.000	30.700	30.700	30.700	31.000	
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.494,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	13000.52001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FTZ	8.959,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	1.388,61	1.000	2.700	2.700	2.700	3.000	
	13000.52300	Neubau Feuerwache - Anschaffungen Ausstattung unter 150,00 Euro	158,45	0	0	0	0	0	
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung		3.318,75	7.000	26.500	7.000	7.000	7.000	
526110	13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.318,75	7.000	26.500	7.000	7.000	7.000	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		29.735,41	37.500	33.500	22.500	22.500	22.500	
527100	13000.56200	Aus- und Fortbildung	29.735,41	37.500	33.500	22.500	22.500	22.500	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.535,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	13000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	10.066,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
528100	13000.58200	Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	4.469,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		6.568,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	13000.57800	Verbrauchsmittel	6.568,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.374,42	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
	13000.63800	Spezielle Sachausgaben	3.374,42	0	0	0	0	0	
	52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - VB 0111	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.390,27	263.400	306.000	229.200	229.200	204.200	
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		276,30	700	700	700	700	700	
541110	13000.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,30	700	700	700	700	700	
	Dienstreisekosten		0,00	0	100	100	100	100	
	13000.65400	Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100	
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		139.475,04	188.900	230.700	153.900	153.900	128.900	
	13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.375,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	13000.40101	Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u.Fortbildung	22.802,04	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
	13000.40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung	37.844,41	73.100	114.900	38.100	38.100	38.100	
	13000.40103	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Dienstreisekosten	182,00	300	300	300	300	300	
	13000.45005	Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte	11.847,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	13000.60500	Übungen und Einsätze der FFV	3.424,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.227,01	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	13000.66100	Mitgliedsbeiträge	6.227,01	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf		1.048,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	13000.65000	Bürobedarf	1.048,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen		0,00	200	200	200	200	200	

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		13000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
543130		Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	5.276,34	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		13000.65200 Post- und Fernmeldegebühren	5.276,34	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
543140		Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.576,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		13000.65100 Bücher und Zeitschriften	1.576,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543150		Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,92	0	0	0	0	0
		13000.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	23,92	0	0	0	0	0
544100		Versicherungen, Schadensfälle	5.481,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		13000.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.481,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.005,10	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		13000.67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrunfallkasse -	47.005,10	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
545800		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		13000.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	315.800	367.000	367.000	367.000	367.000
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	315.800	367.000	367.000	367.000	367.000
		99996.40136 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	315.800	367.000	367.000	367.000	367.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.673.956,22	2.050.900	2.211.300	2.204.700	2.115.200	2.126.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.318.339,80	-1.593.100	-1.758.100	-1.750.500	-1.661.000	-1.672.300
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		59110.40001 Außerordentliche Aufwendungen - Besondere Aufw. für Beschäftigte SK 526100 (VB 0237)	0,00	600	0	0	0	0
		59110.40033 Außerordentliche Aufwendungen - Reinigung/Desinfektion SK 524110 (VB 0237)	0,00	200	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-800	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.318.339,80	-1.593.900	-1.758.100	-1.750.500	-1.661.000	-1.672.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.399,03	22.600	19.400	19.400	19.400	19.400
25	=	Ergebnis	-1.337.738,83	-1.616.500	-1.777.500	-1.769.900	-1.680.400	-1.691.700

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

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

441100	44110.00014	Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume Nutzung Versammlungsräume (Uichteritz) 02.01
523100	13000.53200	Miete IT-Ausstattung Miete VDI-PC's, VDA, PC's
524180	13000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 2020 bereits enorm höhere Kosten, daher Steigerung auf 10.000€
525500	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung MP-Feuer, Alarmierungssoftware, Atemschutz-PC WebHosting
526110	13000.56200	Aus- und Fortbildung davon 25.000 € für Ausbildung BI
542900	13000.66100	Mitgliedsbeiträge Beitragserhöhung Kreisfeuerwehrverband e. V. aufgrund Erhöhung Mitgliederzahl Feuerwehr

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,50	500	500	500	500	500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	406,50	500	500	500	500	500
		21170.14000 Mieten und Pachten	406,50	500	500	500	500	500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		99996.00126 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
09	=	Ordentliche Erträge	406,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10		Personalaufwendungen	24.722,64	26.200	25.800	26.400	27.100	27.800
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.967,13	21.100	20.900	21.300	21.800	22.300
		21170.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	19.967,13	21.100	20.900	21.300	21.800	22.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	777,19	900	800	900	1.000	1.100
		21170.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	777,19	900	800	900	1.000	1.100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.978,32	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
		21170.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.978,32	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.966,20	86.500	97.600	84.000	78.800	85.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.861,02	2.000	22.000	22.000	22.000	27.000
		21170.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	274.861,02	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		21170.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Wartungen-	0,00	2.000	0	0	0	0
		52110.40048 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	12.000	12.000	12.000	17.000
		52110.40049 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	38.621,12	22.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		21170.53000 Mieten und Pachten	36.684,56	20.000	0	0	0	0
		21170.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	200	800	800	800	800
		21170.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	1.936,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	14.789,07	19.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		21170.54100 Heizung	14.789,07	19.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	15.160,06	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		21170.54200 Reinigung	15.160,06	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.664,25	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		21170.54300 Beleuchtung, Elektro	6.664,25	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	8.714,86	7.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		21170.54400 Wasser, Abwasser	8.714,86	7.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.901,32	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
		21170.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.901,32	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	531,51	3.600	17.500	2.500	2.400	2.400
		21170.51001 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	900	1.300	1.000	900	900

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
						2022	2023	2024	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	
		21170.52000	Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	458,14	700	700	500	500	500
		21170.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	73,37	500	500	500	500	500
		52550.40040	Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	0,00	1.500	15.000	500	500	500
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.628,90	1.800	8.900	8.900	1.900	1.900
		21170.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	828,90	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		21170.59200	Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen	800,00	500	500	500	500	500
		-							
		52710.40050	Schulschwimmen extern	0,00	0	7.000	7.000	0	0
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		94,09	100	100	100	100	100
		21170.57700	Medikamente	94,09	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.130,67	7.600	9.100	9.100	9.100	5.100
541110		Dienstreisekosten		21,00	200	0	0	0	0
		21170.65400	Dienstreisekosten	21,00	200	0	0	0	0
543100		Aufwendungen für Bürobedarf		281,52	400	400	400	400	400
		21170.65000	Bürobedarf	281,52	400	400	400	400	400
543130		Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		691,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		21170.65200	Post- und Fernmeldegebühren	691,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100
543140		Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften		112,70	100	100	100	100	100
		21170.65100	Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
544100		Versicherungen, Schadensfälle		1.889,66	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		21170.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.889,66	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
545500		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.134,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		21170.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	4.134,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen		0,00	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
		99996.40147	Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen		395.819,51	155.600	168.900	155.900	151.400	154.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-395.413,01	-147.800	-161.100	-148.100	-143.600	-146.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-395.413,01	-147.800	-161.100	-148.100	-143.600	-146.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.142,52	48.800	51.000	51.000	51.000	51.000
25	=	Ergebnis		-433.555,53	-196.600	-212.100	-199.100	-194.600	-197.700

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Erläuterungen zu den Positionen

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

441100	21170.14000	Mieten und Pachten 02.01
521100	52110.40048	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 2021 Pflege Ersatzpflanzungen im Rahmen Sanierung GS/Kita, Reparaturen, Baumpflege 2022 Pflege Ersatzpflanzungen, Reparaturen, Baumpflege 2023 Pflege Ersatzpflanzungen, Reparaturen, Baumpflege
523100	21170.53000	Mieten und Pachten Mietcontainer für GS
	21170.53200	Miete IT-Ausstattung Miete PC (Schulleiter, Sekretariat, Lehrerzimmer)
524100	21170.54100	Heizung Splitting Kita und GS
524130	21170.54400	Wasser, Abwasser Splitting Kita und GS
524180	21170.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten neue Alarmaufschaltung
525500	21170.52000	Geräte und Ausstattungen -Gebäude 0368- 2021 u.a. Ersatzbeschaffung Gummiplatten für Sprungbretter (Sporthalle)
	21170.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung FuxMedia, Virenschutz
543130	21170.65200	Post- und Fernmeldegebühren Neuanschaffung Tablets ab 04.2020

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 28110.701
Ortschaftspflege Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	0	0	0	0	0
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
	41460.00006	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
	41470.00042	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	1.200,00	0	0	0	0	0
	41470.00044	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Spenden-	550,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.950,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347,90	7.000	7.000	7.800	7.800	8.700
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.347,90	7.000	7.000	7.800	7.800	8.700
	36670.58300	Repräsentationen und Ehrungen	2.520,51	500	500	500	500	500
	36670.58600	Kosten für Veranstaltungen	6.477,39	6.300	6.300	7.100	7.100	8.000
	36670.63600	Seniorenbetreuung	350,00	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36670.71800	Zuweisungen uns Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Vereinsförderung-	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.347,90	8.300	8.300	9.100	9.100	10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.397,90	-8.300	-8.300	-9.100	-9.100	-10.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.397,90	-8.300	-8.300	-9.100	-9.100	-10.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,29	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
25	=	Ergebnis	-10.314,19	-12.700	-12.300	-13.100	-13.100	-14.000

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.398,01	452.000	517.700	517.700	517.700	517.700
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.398,01	452.000	517.700	517.700	517.700	517.700
	41420.00003	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.398,01	452.000	517.700	517.700	517.700	517.700
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.629,71	142.200	142.500	142.500	142.500	142.500
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.629,71	142.200	142.500	142.500	142.500	142.500
	43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.629,71	142.200	142.500	142.500	142.500	142.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,80	25.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	18.800	0	0	0	0
	44810.00021	Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	0,00	18.800	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.428,80	6.400	58.500	58.500	58.500	58.500
	44820.00000	Erträge aus Kostenerstattungen vom BLK	1.428,80	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	44820.00001	Erträge aus Kostenerstattungen / Geschwisterermäßigung	0,00	2.200	54.700	54.700	54.700	54.700
	44820.00002	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
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
	99996.00417	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
09	=	Ordentliche Erträge	286.456,52	647.000	746.300	746.300	746.300	746.300
10		Personalaufwendungen	240.468,17	721.300	703.200	716.000	730.500	745.300
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	194.065,92	583.100	569.900	580.200	591.900	603.800
	50120.40001	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	194.065,92	583.100	569.900	580.200	591.900	603.800
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.971,35	22.600	21.500	21.900	22.400	22.900
	50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.971,35	22.600	21.500	21.900	22.400	22.900
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	38.430,90	115.600	111.800	113.900	116.200	118.600
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	38.430,90	115.600	111.800	113.900	116.200	118.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494,56	49.700	66.200	66.500	67.000	72.100
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.204,96	8.000	15.500	15.500	15.500	20.500
	52110.40007	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	1.204,96	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52110.40062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	8.500	8.500	8.500	13.500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	141,83	400	900	900	900	900
	52310.40002	Miete IT-Ausstattung	0,00	100	600	600	600	600
	52310.40008	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	141,83	300	300	300	300	300
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.585,44	7.100	6.000	6.200	6.400	6.600

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.585,44	7.100	6.000	6.200	6.400	6.600
524110		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	8.807,32	17.000	25.000	25.100	25.200	25.300
	52411.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	8.807,32	17.000	25.000	25.100	25.200	25.300
524120		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	2.943,07	3.600	3.500	3.600	3.700	3.400
	52412.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.943,07	3.600	3.500	3.600	3.700	3.400
524130		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	255,42	2.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	52413.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	255,42	2.600	4.000	4.100	4.200	4.300
524180		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	1.038,93	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52418.40007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.038,93	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.198,12	3.800	2.700	3.200	3.200	3.200
	52550.40008	Unterhaltung Spielgeräte	440,48	1.600	1.200	1.700	1.700	1.700
	52550.40009	Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	2.757,64	700	500	500	500	500
	52550.40053	Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	0,00	1.500	500	500	500	500
	52550.40060	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	0	500	500	500	500
526110		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>	34,80	300	2.000	1.300	1.300	1.300
	52611.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	34,80	300	2.000	1.300	1.300	1.300
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.009,12	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	52710.40005	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.471,56	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52710.40006	Ausgaben Kultur	537,56	200	200	200	200	200
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	275,55	200	200	200	200	200
	52810.40001	Ausgaben Milchversorgung	171,00	0	0	0	0	0
	52810.40002	Medikamente	104,55	200	200	200	200	200
14 +		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.527,50	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
541110		<i>Dienstreisekosten</i>	82,00	300	100	100	100	100
	54111.40001	Dienstreisekosten	82,00	300	100	100	100	100
543100		<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	302,64	900	900	900	900	900
	54310.40001	Aufwendungen für Bürobedarf	302,64	900	900	900	900	900
543130		<i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	247,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313.40003	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	247,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140		<i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	135,72	200	200	200	200	200
	54314.40002	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	135,72	200	200	200	200	200
544100		<i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	183,26	0	0	0	0	0
	54410.40003	Versicherungen, Schadensfälle	183,26	0	0	0	0	0
545800		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	1.576,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	54580.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche -FSJ-	1.576,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 36510.702
Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.100	61.000	61.000	61.000	61.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.100	61.000	61.000	61.000	61.000
	99996.40474 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.100	61.000	61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.490,23	826.600	837.700	850.800	865.800	885.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.966,29	-179.600	-91.400	-104.500	-119.500	-139.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	21.966,29	-179.600	-91.400	-104.500	-119.500	-139.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.234,30	33.900	33.600	33.600	33.600	33.600
25	= Ergebnis	2.731,99	-213.500	-125.000	-138.100	-153.100	-173.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. - 2021 Wartungen, Baumpflege
523100	52310.40002	Miete IT-Ausstattung
		Miete PC's (Leiterinnen)
524120	52412.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung
		Splitting Kita und GS
524180	52418.40007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten - u.a. Alarmaufschaltung
525500	52550.40060	IT-Dienstleistung/-Wartung
		Parami-Systeme, Intranator-Lizenz
526110	52611.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
		Erhöhung Schulung Praxisanleiter Ausbildung Erzieher +700 €

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 54110.701
Gemeindestraßen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.000	0	0	0
		41420.00023 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	16.000	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	11.300	52.300	31.300	12.300	12.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00	11.300	52.300	31.300	12.300	12.000
		63070.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		63070.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	800,00	2.000	3.000	22.000	3.000	3.000
		63070.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	0,00	300	300	300	300	0
		63070.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	40.000	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
		99996.40251 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	800,00	74.900	115.900	94.900	75.900	75.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-800,00	-74.900	-99.900	-94.900	-75.900	-75.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-800,00	-74.900	-99.900	-94.900	-75.900	-75.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.417,76	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
25	=	Ergebnis	-4.217,76	-77.400	-103.600	-98.600	-79.600	-79.300

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 54120.701

Verkehrsanlagen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
						in EUR		
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	300	300	300	300	300
	431100	Verwaltungsgebühren	116,00	200	200	200	200	200
		63070.10000 Verwaltungsgebühren	116,00	200	200	200	200	200
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		63070.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	116,00	300	300	300	300	300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,56	9.000	15.000	2.000	1.000	1.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.499,56	9.000	15.000	2.000	1.000	1.000
		63070.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	2.499,56	9.000	15.000	2.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.499,56	9.000	15.000	2.000	1.000	1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.383,56	-8.700	-14.700	-1.700	-700	-700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.383,56	-8.700	-14.700	-1.700	-700	-700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,59	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
25	=	Ergebnis	-4.605,15	-9.700	-17.100	-4.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.420,12	60.200	59.900	59.900	59.900	59.900
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.110,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		44110.00007 Erträge aus Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
		58300.14000 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%	4.020,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.752,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		44610.00021 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 19%	1.086,72	300	300	300	300	300
		58300.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	1.472,94	0	0	0	0	0
		58300.15002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,92	0	0	0	0	0
		58300.15005 Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	0,00	500	500	500	500	500
		58300.15100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Schrotterlöse § 13b UStG	851,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		58300.15101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.160,30	0	0	0	0	0
		58300.16400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.160,30	0	0	0	0	0
	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.439,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		58300.16500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	25.439,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.958,03	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		44860.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 19%	14.958,03	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	100,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		99996.00208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	100,00	0	0	0	0	0
		58300.13000 Einnahmen aus Verkauf - PK	100,00	0	0	0	0	0
	454400	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300
		58300.13001 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300
09	=	Ordentliche Erträge	56.520,12	63.000	62.700	62.700	62.700	62.700
10		Personalaufwendungen	2.267.900,84	2.309.600	2.271.000	2.312.100	2.358.600	2.403.700
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.780.554,91	1.868.300	1.839.500	1.872.800	1.910.400	1.946.500
		58300.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.780.554,91	1.868.300	1.839.500	1.872.800	1.910.400	1.946.500
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	43.537,72	0	0	0	0	0
		99996.40403 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	43.537,72	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	75.298,89	79.800	71.200	72.500	74.000	75.500

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	58300.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	75.298,89	79.800	71.200	72.500	74.000	75.500
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.200,25	0	0	0	0	0
	99996.40424	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.200,25	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte		356.333,68	361.500	360.300	366.800	374.200	381.700
	58300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	356.333,68	361.500	360.300	366.800	374.200	381.700
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)		9.975,39	0	0	0	0	0
	99996.40425	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	9.975,39	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		593.662,74	519.500	531.600	502.800	497.600	488.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.975,56	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	58300.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.975,56	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		156.370,85	132.700	167.000	150.700	150.700	150.700
	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.370,85	132.700	167.000	150.700	150.700	150.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		13.091,25	17.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	58300.53000	Mieten und Pachten	12.314,10	16.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	58300.53200	Miete IT-Ausstattung	777,15	800	800	800	800	800
523200	Aufwendungen für Leasing		128.274,39	96.300	70.600	59.000	51.700	41.600
	58300.53100	Leasing	128.274,39	96.300	70.600	59.000	51.700	41.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		4.052,09	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	58300.54100	Heizung	4.052,09	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		4.617,48	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	58300.54200	Reinigung	4.617,48	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		7.766,42	10.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	58300.54300	Beleuchtung, Elektro	3.003,47	6.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen	4.762,95	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		7.533,16	8.100	9.500	9.700	9.900	10.100
	58300.54400	Wasser, Abwasser	2.372,70	2.100	2.500	2.700	2.900	3.100
	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen	5.160,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		4.027,50	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	126,32	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	58300.54810	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.901,18	2.500	4.200	4.400	4.600	4.800
525100	Haltung von Fahrzeugen		128.381,94	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen	128.381,94	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen		19.060,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	58300.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	19.060,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		74.050,16	67.100	69.000	69.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.050,16	67.100	69.000	69.000	69.000	69.000
	58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	0	0	0	1.000	1.000
526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	23.036,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.036,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526110		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.668,40	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	58300.56200	Aus- und Fortbildung	1.668,40	0	2.300	2.300	2.300	2.300
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	18.755,58	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik	18.755,58	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600
13	+	Transferaufwendungen	16.284,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.284,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH-	16.284,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.992,05	45.700	39.200	39.700	40.200	40.700
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,29	0	0	0	0	0
	58300.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,29	0	0	0	0	0
	541110	Dienstreisekosten	18,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	58300.65400	Dienstreisekosten	18,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.183,76	500	500	500	500	500
	58300.65000	Bürobedarf	1.183,76	500	500	500	500	500
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.510,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.510,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	137,60	100	100	100	100	100
	58300.65100	Bücher und Zeitschriften	137,60	100	100	100	100	100
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	17.519,44	26.900	19.400	19.900	20.400	20.900
	58300.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.794,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft	15.724,93	25.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.447,37	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	58300.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	4.447,37	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.700	112.900	112.900	112.900	112.900
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	122.700	112.900	112.900	112.900	112.900
	99996.40284	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	122.700	112.900	112.900	112.900	112.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.908.839,63	3.015.500	2.972.700	2.985.500	3.027.300	3.063.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.852.319,51	-2.952.500	-2.910.000	-2.922.800	-2.964.600	-3.001.200
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	59110.40031	Außerordentliche Aufwendungen - Besondere Aufw. für Beschäftigte SK 526100 (VB 0467)	0,00	100	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.852.319,51	-2.952.600	-2.910.000	-2.922.800	-2.964.600	-3.001.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.501,55	1.473.600	1.473.600	1.473.600	1.473.600	1.473.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.053,41	244.600	294.600	294.600	294.600	294.600
25	= Ergebnis	-1.803.871,37	-1.723.600	-1.731.000	-1.743.800	-1.785.600	-1.822.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00007	Erträge aus Mieten und Pachten
		Pacht Bauhöfe
	58300.14000	Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%
		Mobilfunkstation (Erhöhung der Miete)
521100	58300.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		Mehraufwand: Umzug/Verlagerung Stützpunktmitarbeiter von Langendorf nach Leißling sowie Umbau Sozialraum
		Reichardtswerben
522100	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		Durch angezeigten Anstieg der Deponiekosten, Übernahme zusätzlicher Pflegeflächen bzw. Entwicklungspflege fertiggestellter Baumaßnahmen(Klosterstraße, Saalstraße), Wegfall Arbeitskräfte 2.Arbeitsmarkt und einmalige Sondereffekte in 2021 ist in diesem großen Bereich (Grünflächen Weißenfels und alle Ortsteilstützpunkte) eine entsprechende Anpassung des Ansatzes erforderlich.
523100	58300.53000	Mieten und Pachten
		Anpassung Ansatz an angezeigte Preissteigerungen/tatsächlichen Bedarf (Miete von Technik, Steiger, Spezialmaschinen)
	58300.53200	Miete IT-Ausstattung
		Miete VDI-PC's, VDA
523200	58300.53100	Leasing
		Anpassung Ansätze an tatsächlichen Bedarf (Senkung in 2021)
524120	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen
		Reduzierung nach tatsächlichem Bedarf
524130	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen
		Anpassung an tatsächlichen Bedarf (IST 2020)
525500	58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
		Gestiegene allgemeine Unterhaltungskosten des mitarbeiterstarken Bereichs Grünflächen. Anpassung Ansatz an tatsächlichen erwarteten Bedarf (siehe IST 2019 und 2020)
	58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung
		Kienzle Argo (Tankstelle)
528100	58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik
		Reduzierung Ansatz anhand tatsächlichem Bedarf

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 55115.701

Gärten und sonstige Freiflächen Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.351,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	3.351,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		88270.14000 Mieten und Pachten	1.851,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		88270.14001 Nutzungsentgelt Windpark	1.500,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		88270.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	3.351,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,66	600	200	300	300	300
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	44,00	100	0	100	100	100
		88270.54400 Wasser, Abwasser	44,00	100	0	100	100	100
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	461,66	500	200	200	200	200
		88270.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	461,66	500	200	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	505,66	600	200	300	300	300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.846,05	1.300	1.700	1.600	1.600	1.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.846,05	1.300	1.700	1.600	1.600	1.600
25	=	Ergebnis	2.846,05	1.300	1.700	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88270.14000	Mieten und Pachten Mieten und Pachten
454100	88270.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten Entschädigungen und Dienstbarkeiten
524130	88270.54400	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren
524180	88270.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundsteuern, Anliegerpflichten, Sicherungsmaßnahmen, Baumpflegearbeiten

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
						in EUR		
						1	2	3
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.335,18	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	431100	Verwaltungsgebühren	6.842,35	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		75111.10000 Verwaltungsgebühren	6.842,35	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.492,83	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		75111.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr	46.700,30	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		-						
		75111.11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-	60.792,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	500	200	200	200	200
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	0	0	0	0
		75111.16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	0,00	300	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,00	200	200	200	200	200
		75111.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,00	200	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
		99996.00268 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
09	=	Ordentliche Erträge	114.587,18	127.600	127.100	127.100	127.100	127.100
10		Personalaufwendungen	5.008,67	5.200	5.000	5.300	5.600	5.900
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.760,23	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
		75111.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.760,23	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	146,61	200	200	300	400	500
		75111.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	146,61	200	200	300	400	500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.101,83	800	800	900	1.000	1.100
		75111.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.101,83	800	800	900	1.000	1.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.151,00	28.700	27.000	24.200	24.500	24.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,67	2.700	7.700	4.700	4.700	4.700
		75111.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,67	2.700	7.700	4.700	4.700	4.700
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.464,17	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		75111.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.464,17	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	705,16	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		75111.54200 Reinigung	705,16	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.712,42	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
		75111.54300 Beleuchtung, Elektro	1.712,42	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.583,08	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		75111.54400 Wasser, Abwasser	5.583,08	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	65,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		75111.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	65,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	528,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		75111.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	528,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,16	600	600	600	600	600
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	2.287,16	600	600	600	600	600
		75111.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.287,16	600	600	600	600	600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		99996.40257 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.446,83	63.500	61.100	58.600	59.200	59.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	91.140,35	64.100	66.000	68.500	67.900	67.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	91.140,35	64.100	66.000	68.500	67.900	67.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.325,02	211.500	223.000	223.000	223.000	223.000
25	=	Ergebnis	-122.184,67	-147.400	-157.000	-154.500	-155.100	-155.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

448100	75111.16100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land Bislang falsche Zuordnung, daher Reduzierung auf 0€
521100	75111.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Trauerhallen auf den Friedhöfen der Ortsteile befinden sich in sanierungsbedürftigen Zustand. Für die geplanten Maßnahmen (Rissverfüllungen/-verpressungen, Entwässerung, Schadensbehebungen) ist hier eine Ansatzerhöhung in 2021, aber auch in den Folgejahren notwendig.
522100	75111.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Aufgrund Trockenperioden der vergangenen Jahre Verlust von zahlreichen Bäumen auf den OT-Friedhöfen. Zur Gewährleistung der Ersatzpflanzungen in Jahresscheiben ist der Ansatz hier leicht zu erhöhen.

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 57314.702

Dorfgemeinschaftshaus Tagewerben, Straße des Friedens 9

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,60	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0
	44610.00082 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.00446 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	= Ordentliche Erträge	9,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,18	21.500	37.400	27.600	12.600	12.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,85	15.000	30.000	20.000	5.000	5.000
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	850,85	15.000	0	0	0	0
	52110.40113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	0	30.000	20.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	879,57	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	52410.40005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	879,57	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	400	400	400	400
	52411.40015 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	400	400	400	400
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	801,76	1.500	4.000	4.100	4.100	4.200
	52418.40016 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	801,76	1.500	4.000	4.100	4.100	4.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	0	0	0	0
	52550.40062 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.40493 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.532,18	28.600	44.500	34.700	19.700	19.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.522,58	-24.700	-40.600	-30.800	-15.800	-16.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.522,58	-24.700	-40.600	-30.800	-15.800	-16.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-2.522,58	-24.900	-40.800	-31.000	-16.000	-16.200

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 57314.702

Dorfgemeinschaftshaus Tagewerben, Straße des Friedens 9

Erläuterungen zu den Positionen

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

521100	52110.40113	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. 2022 Renovierung OG
524100	52410.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung Erhöhung Abschläge
524180	52418.40016	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten - Erhöhung Abschläge