

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
	99996.40449	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-7.002,58	0	0	0	0	0
501214	<i>Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)</i>		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	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>		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	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>		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	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)</i>		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	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>		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		439.585,63	460.400	480.700	531.700	420.600	434.800
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		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	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		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	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>		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	<i>Aufwendungen für Leasing</i>		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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>		45.013,85	47.800	47.800	48.000	48.500	49.000
	13000.54100	Heizung	45.013,85	47.800	47.800	48.000	48.500	49.000
524110	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>		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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>		46.988,03	51.500	45.000	45.500	46.000	46.500
	13000.54300	Beleuchtung, Elektro	46.988,03	51.500	45.000	45.500	46.000	46.500
524130	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>		14.149,56	13.300	14.000	14.500	15.000	15.000
	13000.54400	Wasser, Abwasser	14.149,56	13.300	14.000	14.500	15.000	15.000
524180	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>		6.081,52	6.100	10.000	10.100	10.200	10.300

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
	13000.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.081,52	6.100	10.000	10.100	10.200	10.300
525100	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
525110	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
525500	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
	13000.56000 Dienst- und Schutzbekleidung	3.318,75	7.000	26.500	7.000	7.000	7.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	29.735,41	37.500	33.500	22.500	22.500	22.500
	13000.56200 Aus- und Fortbildung	29.735,41	37.500	33.500	22.500	22.500	22.500
527100	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
	13000.58200 Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	4.469,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100	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
	13000.65501 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,30	700	700	700	700	700
541110	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 FFW	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	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 Feuerwehrfallkasse -	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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	315.800	367.000	367.000	367.000	367.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.672.246,60	2.050.900	2.211.300	2.204.700	2.115.200	2.126.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.316.630,18	-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)	-1.316.630,18	-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	-1.336.029,21	-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: 21110.351

GS Uichteritz

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	80,25	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	80,25	0	0	0	0	0
41470.00019 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	80,25	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.789,27	28.500	28.500	28.500	28.500	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	105,00	0	0	0	0	0
21135.14000 Mieten und Pachten	105,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.684,27	28.500	28.500	28.500	28.500	0
21135.16200 Erstattungen von Verbandsgemeinde Unstruttal Gastschulbeiträge	33.684,27	25.000	25.000	25.000	25.000	0
21135.16210 Erstattung von Verbandsgemeinde Unstruttal	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.00123 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	33.869,52	33.900	33.900	33.900	33.900	5.400
10 Personalaufwendungen	24.722,92	26.200	25.800	26.400	27.100	27.800
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.926,95	21.100	20.900	21.300	21.800	22.300
21135.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	19.926,95	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
21135.43404 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	4.018,78	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
21135.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.018,78	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.748,15	187.500	175.300	141.100	110.700	112.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.150,92	110.000	85.000	50.000	25.000	25.000
21135.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	14.150,92	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21135.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Wartungen-	0,00	10.000	0	0	0	0
52110.40043 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	76.000	41.000	16.000	16.000
52110.40044 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.822,60	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
21135.53000 Mieten und Pachten	0,00	500	600	600	600	600
21135.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	200	800	800	800	800
21135.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	3.822,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	28.423,60	29.000	29.000	29.400	29.800	30.200
21135.54100 Heizung	28.423,60	29.000	29.000	29.400	29.800	30.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	24.988,78	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
21135.54200 Reinigung	24.988,78	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	7.982,23	9.300	9.000	9.200	9.400	9.600

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						2022	2023	2024
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	21135.54300	Beleuchtung, Elektro	7.982,23	9.300	9.000	9.200	9.400	9.600
524130		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	1.573,38	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
	21135.54400	Wasser, Abwasser	1.573,38	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
524180		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	2.132,17	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	21135.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.132,17	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.318,91	3.000	3.200	2.500	2.600	2.600
	21135.51001	Unterhaltung Spielgeräte	450,03	900	1.200	800	900	900
	21135.52000	Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	395,04	900	800	500	500	500
	21135.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	473,84	700	700	700	700	700
	52550.40037	Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	0,00	500	500	500	500	500
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.318,22	2.600	9.600	9.600	2.600	2.600
	21135.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.363,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21135.59200	Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen	955,00	900	900	900	900	900
	52710.40047	Schulschwimmen extern	0,00	0	7.000	7.000	0	0
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	37,34	200	200	200	200	200
	21135.57700	Medikamente	37,34	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.390,78	8.200	3.300	3.300	8.300	8.300
543100		<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	96,84	400	400	400	400	400
	21135.65000	Bürobedarf	96,84	400	400	400	400	400
543130		<i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	646,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	21135.65200	Post- und Fernmeldegebühren	646,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543140		<i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	112,70	100	100	100	100	100
	21135.65100	Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
544100		<i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.642,09	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	21135.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.642,09	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
545200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.965,57	0	0	0	0	0
	21135.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.965,57	0	0	0	0	0
545500		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	3.927,30	5.000	0	0	5.000	5.000
	21135.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	3.927,30	5.000	0	0	5.000	5.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.900	50.700	50.700	50.700	50.700
571100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	50.900	50.700	50.700	50.700	50.700
	99996.40144	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.900	50.700	50.700	50.700	50.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.861,85	272.800	255.100	221.500	196.800	199.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.992,33	-238.900	-221.200	-187.600	-162.900	-193.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-85.992,33	-238.900	-221.200	-187.600	-162.900	-193.600

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.704,44	42.200	55.000	55.000	55.000	55.000
25 = Ergebnis	-126.696,77	-281.100	-276.200	-242.600	-217.900	-248.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	21135.14000	Mieten und Pachten keine Abrechnung mehr
521100	52110.40043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 2021 - 2023 Rep., Baumpflege, Renovierung
	52110.40044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Reparaturen und dgl.- 2021 Maler- und Fußbodenarbeiten in Räumen 2022 Malerarbeiten in Flur und Treppenhaus 2023 Reparaturarbeiten
523100	21135.53000	Mieten und Pachten Miete Matten für Einschulung
	21135.53200	Miete IT-Ausstattung Miete PC (Schulleiter, Sekretariat, Lehrerzimmer)
525500	21135.52000	Geräte und Ausstattungen -Gebäude 0368- 2021 u.a. Reparatur Ballspieleinrichtung
	21135.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung FuxMedia, Virenschutz, Online Diagnose
543130	21135.65200	Post- und Fernmeldegebühren Neuanschaffung Tablets ab 04.2020

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 28110.351

Ortschaftspflege Uichteritz

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	2.176,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.176,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36635.58300 Repräsentationen und Ehrungen	1.878,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36635.58320 Chronik und Bilddokumentation	298,80	100	100	100	100	100
36635.58600 Kosten für Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
36635.63600 Seniorenbetreuung	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	7.050,00	10.100	9.900	11.100	11.100	12.300
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.050,00	10.100	9.900	11.100	11.100	12.300
36635.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.050,00	10.100	9.900	11.100	11.100	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.226,98	12.400	12.200	13.400	13.400	14.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.226,98	-12.400	-12.200	-13.400	-13.400	-14.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.226,98	-12.400	-12.200	-13.400	-13.400	-14.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568,52	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
25 = Ergebnis	-11.795,50	-18.600	-14.900	-16.100	-16.100	-17.300

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

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	472.997,47	537.500	573.200	573.200	573.200	573.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.417,80	26.700	35.000	35.000	35.000	35.000
41410.00006 Zuweisungen vom Land zur integrativen Betreuung	23.417,80	26.700	35.000	35.000	35.000	35.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.242,48	510.800	538.200	538.200	538.200	538.200
46435.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.242,48	510.800	538.200	538.200	538.200	538.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	337,19	0	0	0	0	0
41470.00005 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	337,19	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.358,26	126.200	159.000	159.000	159.000	159.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.358,26	126.200	159.000	159.000	159.000	159.000
46435.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.358,26	126.200	159.000	159.000	159.000	159.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.147,10	107.300	118.800	118.800	118.800	118.800
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.696,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46435.11200 Gebühren für Verbrauchsmittel	2.696,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	21.500	0	0	0	0
44810.00014 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	0,00	21.500	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.796,38	82.800	115.800	115.800	115.800	115.800
46435.16200 Erstattungen vom BLK	12.813,56	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
46435.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	8.982,82	22.900	52.800	52.800	52.800	52.800
46435.16210 Erstattungen von Gemeinden	0,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.653,98	0	0	0	0	0
46435.16400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.653,98	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
99996.00150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	649.502,83	771.300	851.300	851.300	851.300	851.300
10 Personalaufwendungen	827.731,80	884.000	901.700	918.000	936.500	955.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	668.407,91	716.300	732.800	746.000	761.000	776.300
46435.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	668.407,91	716.300	732.800	746.000	761.000	776.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.399,11	28.500	26.900	27.400	28.000	28.600
46435.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	27.399,11	28.500	26.900	27.400	28.000	28.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	131.924,78	139.200	142.000	144.600	147.500	150.500
46435.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	131.924,78	139.200	142.000	144.600	147.500	150.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.419,74	90.000	103.600	75.400	68.100	56.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.678,22	50.000	40.000	15.000	7.000	10.000

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
					2022	2023	2024	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	46435.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	4.678,22	50.000	500	500	500	500
	52110.40055	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	39.500	14.500	6.500	9.500
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>		365,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46435.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	100	600	600	600	600
	46435.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	365,40	400	400	400	400	400
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>		5.417,24	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
	46435.54100	Heizung	5.417,24	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
524110	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>		17.743,97	19.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	46435.54200	Reinigung	17.743,97	19.000	21.000	21.200	21.400	21.600
524120	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>		1.617,33	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	46435.54300	Beleuchtung, Elektro	1.617,33	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
524130	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>		1.974,96	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	46435.54400	Wasser, Abwasser	1.974,96	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
524180	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>		918,80	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	46435.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	918,80	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		1.319,12	2.800	6.700	3.700	3.500	3.500
	46435.51001	Unterhaltung Spielgeräte	457,28	1.300	1.500	1.200	1.000	1.000
	46435.52000	Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	861,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40046	Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	0,00	500	3.000	500	500	500
	52550.40054	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
526110	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>		762,69	300	2.300	1.400	1.400	1.400
	46435.56200	Aus- und Fortbildung	762,69	300	2.300	1.400	1.400	1.400
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		3.181,57	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	46435.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.225,51	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	46435.58600	Ausgaben Kultur	956,06	200	200	200	200	200
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		3.440,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	46435.57200	Gesundes Frühstück	3.210,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46435.57700	Medikamente	229,91	200	200	200	200	200
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
	46435.63400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
13	<i>+ Transferaufwendungen</i>		980,00	1.800	900	0	0	0
	531600	<i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	980,00	1.800	900	0	0	0
	46435.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Sonderrechnungen - Gesa -	980,00	1.800	900	0	0	0
14	<i>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		6.524,15	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	541100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	47,61	100	100	100	100	100
	46435.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,61	100	100	100	100	100
	541110	<i>Dienstreisekosten</i>	240,03	300	100	100	100	100
	46435.65400	Dienstreisekosten	240,03	300	100	100	100	100
	543100	<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	600,87	300	300	300	300	300
	46435.65000	Bürobedarf	600,87	300	300	300	300	300
	543130	<i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.054,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46435.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.054,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	138,75	100	100	100	100	100
46435.65100 Bücher und Zeitschriften	138,75	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	565,86	700	700	700	700	700
46435.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	565,86	700	700	700	700	700
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.876,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
46435.67800 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche -FSJ-	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
46435.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	3.876,72	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.40181 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	876.655,69	996.800	1.027.000	1.014.200	1.025.400	1.033.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227.152,86	-225.500	-175.700	-162.900	-174.100	-181.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-227.152,86	-225.500	-175.700	-162.900	-174.100	-181.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.429,16	31.200	33.600	33.600	33.600	33.600
25 = Ergebnis	-259.582,02	-256.700	-209.300	-196.500	-207.700	-215.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40055	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 2021 Reparaturen, Baumpflege, Fußbodenbelag Büro 2022 Reparaturen, Baumpflege, Renovierung Gruppenraum 2023 Reparaturen
523100	46435.53200	Miete IT-Ausstattung Miete PC's (Leiterinnen)
525500	46435.52000	Geräte und Ausstattungen -Gebäude 0368- 2021 u.a. Reparaturen Haushaltsgroßgeräte
	52550.40054	IT-Dienstleistung/-Wartung Wartung 2x Intranator (Kita + Hort), DL Zeiterfassung
526110	46435.56200	Aus- und Fortbildung Erhöhung Schulung Praxisanleiter Ausbildung Erzieher +700 €

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 42410.351

Sportplatz Uichteritz

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56135,67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 = Ergebnis	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 54110.351

Gemeindestraßen Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz			
			2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	24.000	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	24.000	0	0
41420.00016 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	0	24.000	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
99996.00178 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	57.000	33.000	33.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,45	13.100	13.100	107.100	13.300	13.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.297,45	13.100	13.100	107.100	13.300	13.000
63035.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.800	9.800	9.800	10.000	10.000
63035.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	1.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63035.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	107,45	300	300	300	300	0
63035.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	0	94.000	0	0
13 + Transferaufwendungen	36.200,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.200,00	0	0	0	0	0
63035.71800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	36.200,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
99996.40244 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.497,45	208.200	208.200	302.200	208.400	208.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.497,45	-175.200	-175.200	-245.200	-175.400	-175.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.497,45	-175.200	-175.200	-245.200	-175.400	-175.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.413,88	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
25 = Ergebnis	-46.911,33	-181.000	-184.900	-254.900	-185.100	-184.800

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 54120.351

Verkehrsanlagen Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	223,00	200	200	200	200	200
63035.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	223,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	287,00	200	200	200	200	200
63035.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	287,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	510,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,76	1.500	2.000	2.500	2.500	1.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	906,76	1.500	2.000	2.500	2.500	1.000
63035.51500 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)</i>	906,76	1.500	2.000	2.500	2.500	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	906,76	1.500	2.000	2.500	2.500	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-396,76	-1.100	-1.600	-2.100	-2.100	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-396,76	-1.100	-1.600	-2.100	-2.100	-600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.369,54	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-2.766,30	-3.700	-4.100	-4.600	-4.600	-3.100

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
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
						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	593.609,33	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	7.506,67	8.100	9.500	9.700	9.900	10.100
	58300.54400	Wasser, Abwasser	2.346,21	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	74.023,24	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 Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.023,24	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		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung</i>	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		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>	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		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	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	<i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	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	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	175,29	0	0	0	0	0
	58300.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,29	0	0	0	0	0
	541110	<i>Dienstreisekosten</i>	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	<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	1.183,76	500	500	500	500	500
	58300.65000	Bürobedarf	1.183,76	500	500	500	500	500
	543130	<i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	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	<i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	137,60	100	100	100	100	100
	58300.65100	Bücher und Zeitschriften	137,60	100	100	100	100	100
	544100	<i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	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	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	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	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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	2.908.786,22	3.015.500	2.972.700	2.985.500	3.027.300	3.063.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.852.266,10	-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	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.852.266,10	-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	-1.803.817,96	-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: 55115.351

Gärten und sonstige Freiflächen Uichteritz

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	2.337,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.317,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88235.14000 Mieten und Pachten	2.317,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
44880.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	701,18	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	701,18	100	100	100	100	100
88235.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	701,18	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	3.039,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,81	300	200	300	300	300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	100	100	100
88235.54400 Wasser, Abwasser	0,00	100	0	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5,81	200	200	200	200	200
88235.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5,81	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5,81	300	200	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.033,30	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.033,30	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	3.033,30	-3.300	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88235.14000	Mieten und Pachten Mieten und Pachten
454100	88235.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten Entschädigungen und Dienstbarkeiten
524130	88235.54400	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren
524180	88235.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundsteuer, 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	4	5	6
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	16.080,58	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	1.703,93	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
75111.54300 Beleuchtung, Elektro	1.703,93	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.521,15	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
75111.54400 Wasser, Abwasser	5.521,15	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 Ausstattungsgegenstände, 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	23.376,41	63.500	61.100	58.600	59.200	59.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	91.210,77	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)	91.210,77	64.100	66.000	68.500	67.900	67.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	213.325,02	211.500	223.000	223.000	223.000	223.000
25	=	Ergebnis	-122.114,25	-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: 57314.351

Dorfgemeinschaftshaus Lobitzsch, Uichteritzer Weg 1

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	811,67	900	900	900	900	900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	811,67	900	900	900	900	900
76135.14000 Mieten und Pachten	811,67	900	900	900	900	900
09 = Ordentliche Erträge	811,67	900	900	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,26	3.100	2.900	3.500	3.100	3.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,97	500	500	1.000	500	500
52110.40091 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	500	1.000	500	500
76135.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	896,97	500	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.406,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
76135.54100 Heizung	1.406,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	384,45	700	500	500	600	600
76135.54300 Beleuchtung, Elektro	384,45	700	500	500	600	600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	334,83	400	400	500	500	600
76135.54400 Wasser, Abwasser	334,83	400	400	500	500	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	57,72	100	100	100	100	100
76135.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	57,72	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165,16	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	165,16	200	200	200	200	200
76135.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	165,16	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.40331 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.245,42	6.100	5.900	6.500	6.100	6.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.433,75	-5.200	-5.000	-5.600	-5.200	-5.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.433,75	-5.200	-5.000	-5.600	-5.200	-5.300
25 = Ergebnis	-2.433,75	-5.200	-5.000	-5.600	-5.200	-5.300