

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.552

Großkorbetha, Goethestraße 1 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763,37	56.100	106.800	10.300	8.000	9.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567,00	50.000	100.700	3.800	1.100	1.800
06156.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	2.567,00	700	800	800	800	1.500
52110.40079 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	49.300	99.900	3.000	300	300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	251,07	300	300	300	300	300
06156.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	251,07	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.928,13	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
06156.54100 Heizung	1.928,13	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.584,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06156.54200 Reinigung	1.584,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	589,70	1.000	800	900	1.000	1.100
06156.54300 Beleuchtung, Elektro	589,70	1.000	800	900	1.000	1.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	490,08	500	500	600	600	700
06156.54400 Wasser, Abwasser	490,08	500	500	600	600	700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	353,21	500	500	500	600	600
06156.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	353,21	500	500	500	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
06156.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,40	100	100	100	100	100
06156.65000 Bürobedarf	0,40	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	844,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06156.65200 Post- und Fernmeldegebühren	844,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	215,19	300	300	300	300	300
06156.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215,19	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.40064 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.823,52	65.500	116.200	19.700	17.400	18.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.823,52	-65.500	-116.200	-19.700	-17.400	-18.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.823,52	-65.500	-116.200	-19.700	-17.400	-18.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,70	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-9.629,22	-66.800	-117.600	-21.100	-18.800	-19.900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.552

Großkorbetha, Goethestraße 1 - Gemeindebüro

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40079	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. Sanierung Fassade 2023: Malerarbeiten
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11171.551

Großkorbetha, Merseburger Straße 3a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.022,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	198.022,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
88643.14000 Mieten und Pachten	198.022,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09 = Ordentliche Erträge	198.022,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.286,78	147.100	153.700	172.400	155.100	167.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.007,31	30.000	30.000	50.000	31.000	42.000
52110.40083 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	14.000	14.000	34.000	14.000	25.000
88643.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	20.007,31	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	9.764,51	9.000	11.000	11.200	11.400	11.600
88643.54100 Heizung	9.764,51	9.000	11.000	11.200	11.400	11.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	58.600,00	72.000	72.000	73.000	74.000	75.000
88643.54200 Reinigung	58.600,00	72.000	72.000	73.000	74.000	75.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	22.626,32	23.000	25.000	25.200	25.400	25.600
88643.54300 Beleuchtung, Elektro	22.626,32	23.000	25.000	25.200	25.400	25.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	8.508,23	9.200	9.000	9.100	9.200	9.300
88643.54400 Wasser, Abwasser	8.508,23	9.200	9.000	9.100	9.200	9.300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.707,75	3.400	3.000	3.200	3.400	3.600
88643.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.707,75	3.400	3.000	3.200	3.400	3.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	3.500	500	500	500
52520.40085 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	0	3.500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.072,66	500	200	200	200	200
88643.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.072,66	500	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.872,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
88643.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.872,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
99996.40121 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.159,41	282.700	289.300	308.000	290.700	303.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	71.862,60	-82.700	-89.300	-108.000	-90.700	-103.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	71.862,60	-82.700	-89.300	-108.000	-90.700	-103.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.225,08	27.200	32.400	32.400	32.400	32.400
25 = Ergebnis	47.637,52	-109.900	-121.700	-140.400	-123.100	-135.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11171.551

Großkorbetha, Merseburger Straße 3a

Erläuterungen zu den Positionen

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

521100	52110.40083	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparaturen und dgl.- Baumpflege 2023: Maler
524100	88643.54100	Heizung Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)
524120	88643.54300	Beleuchtung, Elektro Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)
525200	52520.40085	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368) Ersatz Schülerstühle und Hitzeschutzfolien

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11171.556

Großkorbetha, Goethestraße 1/3 ab 2016 nur Goethestr.1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.785,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.785,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110.00034 Mieten und Pachten MWST 16%	2.972,70	0	0	0	0	0
88653.14000 Mieten und Pachten MWST 19%	2.812,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09 = Ordentliche Erträge	5.785,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,76	51.800	102.000	7.800	43.100	5.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,88	50.000	100.000	5.600	40.600	2.700
52110.40021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen VST 16%	1.092,81	0	0	0	0	0
52110.40084 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. VST 19%	0,00	49.900	99.900	5.500	40.500	2.500
88653.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen VST 19%	208,07	100	100	100	100	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.104,90	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
52410.40008 Heizung VST 16%	1.104,90	0	0	0	0	0
88653.54100 Heizung VST 19%	0,00	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	319,59	400	400	400	500	600
52413.40014 Wasser VST 7%	57,02	200	200	200	300	300
52413.40026 Wasser VST 5%	44,42	100	0	0	0	0
88653.54400 Abwasser VST 0%	218,15	100	200	200	200	300
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	133,39	200	200	200	200	200
52418.40024 Sonstige Bewirtschaftungskosten VST 16%	85,75	0	0	0	0	0
88653.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten VST 19%	47,64	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.858,76	51.800	102.000	7.800	43.100	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.926,53	-45.800	-96.000	-1.800	-37.100	500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.926,53	-45.800	-96.000	-1.800	-37.100	500
25 = Ergebnis	2.926,53	-45.800	-96.000	-1.800	-37.100	500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40084	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparaturen und dgl. VST 19% Fassade 2023: Planung Dach 2024: Dach
524130	88653.54400	Abwasser VST 0% aufgrund der erhöhten Kosten 2020 wurden die Planzahlen angepasst

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.671,77	9.700	310.700	310.700	310.700	310.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.484,51	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.484,51	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.520,25	1.200	301.200	301.200	301.200	301.200
13000.17201 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.520,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41420.00025 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -FTZ-	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	297,01	0	0	0	0	0
13000.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	297,01	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	370,00	0	0	0	0	0
13000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	370,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.279,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.279,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.279,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.375,37	307.500	4.500	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume	0,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.054,17	5.200	2.200	1.700	1.700	1.700
13000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.614,49	200	200	200	200	200
13000.15100 Erstattungen Versicherung - Kfz-	758,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.15200 Erstattungen Versicherung u.ä. -Hochbau-	2.126,00	0	0	0	0	0
44610.00016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Verleih von Dienstfahrzeugen, Arbeitskleidung- MWST 19%	5.553,09	4.000	1.000	500	500	500
44610.00094 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Verleih von Dienstfahrzeugen, Arbeitskleidung- MWST 16%	3.002,14	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.344,92	0	0	0	0	0
44810.00026 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	4.344,92	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.976,28	301.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13000.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.870,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13000.16201 -ALT- Erstattungen von Ausgaben von Gemeinden und Landkreis - FTZ - ab 2021 NEU SK 414200 (USK 41420.00025)	345.105,96	300.000	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
99996.00116 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	431.326,42	453.200	456.200	455.700	455.700	455.700
10	Personalaufwendungen	1.132.003,61	1.057.600	998.100	1.018.300	1.038.800	1.059.700
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	896.673,10	863.600	806.300	822.500	839.000	855.800
	13000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	896.673,10	863.600	806.300	822.500	839.000	855.800
	501214 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	23.848,88	0	0	0	0	0
	99996.40431 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	23.848,88	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.956,77	32.300	40.600	41.500	42.400	43.300
	13000.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	34.956,77	32.300	40.600	41.500	42.400	43.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	172.815,37	161.700	151.200	154.300	157.400	160.600
	13000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	172.815,37	161.700	151.200	154.300	157.400	160.600
	503214 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.709,49	0	0	0	0	0
	99996.40432 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.709,49	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.947,75	480.700	514.200	379.900	381.000	385.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.821,72	70.000	150.000	46.100	40.900	43.400
	13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Wartungen-	58.821,72	21.200	15.800	12.600	14.300	14.900
	52110.40035 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Reparaturen und dgl.-	0,00	48.800	15.900	15.000	15.000	15.000
	52110.40117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Boraus -Wartungen-	0,00	0	300	500	300	300
	52110.40118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Boraus -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	200	200	200	200
	52110.40119 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Wartungen-	0,00	0	1.000	2.200	1.000	1.400
	52110.40120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	90.000	5.000	500	500
	52110.40121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Markwerben -Wartungen-	0,00	0	700	500	500	500
	52110.40122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Markwerben -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	700	500	500	500
	52110.40123 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Uichteritz -Wartungen-	0,00	0	200	200	1.200	200
	52110.40124 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Uichteritz -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	500	500	500	500
	52110.40125 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Wartungen-	0,00	0	1.200	3.100	1.200	1.200
	52110.40126 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	5.000	500	500	500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
52110.40127	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Burgwerben -Wartungen-	0,00	0	200	200	200	200
52110.40128	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Burgwerben -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	200	200	200	200
52110.40129	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kriechau -Wartungen-	0,00	0	200	200	200	300
52110.40130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kriechau -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	200	200	200	200
52110.40131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Wartungen-	0,00	0	700	700	700	1.200
52110.40132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	500	500	500	500
52110.40133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Wartungen-	0,00	0	100	100	100	200
52110.40134	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	5.000	700	500	500
52110.40135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Reichardtswerben -Wartungen-	0,00	0	200	200	200	2.000
52110.40137	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Wartungen-	0,00	0	200	200	600	200
52110.40138	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	10.000	500	500	500
52110.40139	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Obschütz -Wartungen-	0,00	0	0	0	200	0
52110.40140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Obschütz -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	100	100	100	100
52110.40141	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Wartungen-	0,00	0	200	300	300	600
52110.40143	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Storkau -Wartungen-	0,00	0	200	200	200	500
52110.40144	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Storkau -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	500	1.000	500	500
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	17.423,95	29.900	29.900	31.000	31.000	31.000
13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.238,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13000.51001	Unterhaltung FTZ	4.208,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/-brunnen	4.976,88	13.900	13.900	15.000	15.000	15.000
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	13.846,54	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
13000.53000	Mieten und Pachten	9.595,99	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
13000.53001	sonstige Mieten	101,15	100	100	100	100	100
13000.53200	Miete IT-Ausstattung	2.423,39	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	1.726,01	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
523200	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	38.084,34	49.100	28.700	14.500	14.500	14.500
13000.53100	Leasing	38.084,34	49.100	28.700	14.500	14.500	14.500
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	31.715,98	47.800	40.000	40.500	41.000	41.500
13000.54100	Heizung	31.715,98	47.800	40.000	40.500	41.000	41.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	16.422,37	17.100	17.700	17.800	17.900	18.200
	13000.54200 Reinigung	16.422,37	17.100	17.700	17.800	17.900	18.200
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	46.896,29	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	13000.54300 Beleuchtung, Elektro	46.896,29	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	13.859,99	14.000	14.500	15.000	15.000	15.500
	13000.54400 Wasser, Abwasser	13.859,99	14.000	14.500	15.000	15.000	15.500
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	7.976,04	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
	13000.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.976,04	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	88.812,13	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	88.812,13	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	13.012,95	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	13000.55001 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	13.012,95	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69.133,14	30.700	16.800	16.800	16.900	16.900
	13000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.637,46	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.52001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FTZ	3.488,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13000.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	877,41	2.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	13000.52300 Neubau Feuerwache - Anschaffungen Ausstattung unter 150,00 Euro	129,92	0	0	0	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	6.665,97	26.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	13000.56000 Dienst- und Schutzbekleidung	6.665,97	26.500	7.000	7.000	7.000	7.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	22.511,58	33.500	41.600	22.500	22.500	22.500
	13000.56200 Aus- und Fortbildung	22.511,58	33.500	41.600	22.500	22.500	22.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.205,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	13000.58100 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	8.236,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	13000.58200 Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	968,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.254,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.57800 Verbrauchsmittel	11.254,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.304,78	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.63800 Spezielle Sachausgaben	10.304,78	0	0	0	0	0
	52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - VB 0111	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
13 +	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	531100 Zuweisungen an das Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	53110.40003 Rückzahlung Zuwendungen vom Land aus Vorjahren	1.000,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.170,07	306.000	225.200	225.200	225.200	225.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	363,10	700	700	700	700	700
	13000.65501 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	363,10	700	700	700	700	700
	541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	13000.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.416,15	230.700	153.900	153.900	153.900	153.900
	13000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.397,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13000.40101	Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u.Fortbildung	12.051,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13000.40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung	29.891,02	114.900	38.100	38.100	38.100	38.100
13000.40103	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
13000.45005	Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte	10.723,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13000.60500	Übungen und Einsätze der FFW	5.353,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.029,30	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
13000.66100	Mitgliedsbeiträge	7.029,30	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
543100	<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	943,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13000.65000	Bürobedarf	943,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543110	<i>Aufwendungen für Veröffentlichungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
13000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
543130	<i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	5.026,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.026,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
543140	<i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	1.566,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.566,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544100	<i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.850,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.850,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	46.975,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
13000.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrunfallkasse -	46.975,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
545800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	5.100	0	0	0	0
13000.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	0,00	5.100	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
99996.40136	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.798.121,43	2.211.300	2.104.500	1.990.400	2.012.000	2.037.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.366.795,01	-1.758.100	-1.648.300	-1.534.700	-1.556.300	-1.581.600
20 -	außerordentliche Aufwendungen	2.837,05	0	0	0	0	0
591100	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	2.837,05	0	0	0	0	0
59110.40001	Außerordentliche Aufwendungen - Besondere Aufw. für Beschäftigte SK 526100 (VB 0237)	2.512,56	0	0	0	0	0
59110.40033	Außerordentliche Aufwendungen - Reinigung/Desinfektion SK 524110 (VB 0237)	324,49	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-2.837,05	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.369.632,06	-1.758.100	-1.648.300	-1.534.700	-1.556.300	-1.581.600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.075,98	19.400	20.900	20.900	20.900	20.900
25 = Ergebnis	-1.386.708,04	-1.777.500	-1.669.200	-1.555.600	-1.577.200	-1.602.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	44110.00014	Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume Nutzung Versammlungsräume (Uichteritz) 02.01
521100	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Wartungen- 2024: TÜV, BMA, SEB
	52110.40120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.- Erneuerung Stellfläche vor feuerwehr 50.000 €, Trockenlegung 2023: Renovierung
	52110.40126	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Reparaturen und dgl.- Sanitärtrakt
	52110.40134	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.- Umbau Versorgungszug innen + Fassade Planung 2024: anteilig Maler
	52110.40138	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Reparaturen und dgl.- Fußboden
523100	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021
524120	13000.54300	Beleuchtung, Elektro Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)
525100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen Erhöhung von Wartungs- und Unterhaltungskosten für Fahrzeuge. durch Veralterung des Fuhrparks höherer Bedarf an Reparaturen erwartet.
525500	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Verringerung des Ansatzes um 15.000€ da Erhöhung des Ansatzes um 15.000€ im USK 52520.40001 Somit Kostenneutral !
	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung NEU: Wartung Atemschutzprüfcomputer LABTEC
526110	13000.56200	Aus- und Fortbildung 2x 20.000,- für zusätzlichen Grundlehrgang B1, (Ersatz Kotschate + Zimmer), 3x 300,- für Wiederholungs-/ Fortbildungslehrgang Feuerlöschprüfung, 2x 2.700,- für Ausbildung zum Drehleitermaschinist bei Drehleiterhersteller Magirus, 1x 700,- für Lehrgang Grundüberholung Lungenautomat, 1x 1.600,- für Lehrgang Vollmasken/Pressluftatmer
542900	13000.66100	Mitgliedsbeiträge 7.200 € Kreisfeuerwehrverband + 500,00 € Beitrag Feuerwehr Unfallkasse
543130	13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Telefongebühren durch Zubuchung von 2 Sprachkanälen ab 08/2021

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,64	0	0	0	0	0		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,64	0	0	0	0	0		
	21155.15100 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	1.236,64	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
	99996.00125 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
09	= Ordentliche Erträge	1.236,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
10	Personalaufwendungen	22.839,37	21.300	21.400	22.000	22.600	23.200		
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.526,66	17.200	17.300	17.700	18.100	18.500		
	21155.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	18.526,66	17.200	17.300	17.700	18.100	18.500		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	710,90	700	700	800	900	1.000		
	21155.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	710,90	700	700	800	900	1.000		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.601,81	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700		
	21155.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.601,81	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.959,83	123.300	85.300	84.000	91.600	86.300		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.868,77	35.000	23.500	23.500	30.000	23.500		
	21155.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	110.868,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52110.40047 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	31.500	20.000	20.000	26.500	20.000		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.066,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21155.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21155.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	3.066,34	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	13.918,35	14.500	15.500	16.000	16.500	17.000		
	21155.54100 Heizung	13.918,35	14.500	15.500	16.000	16.500	17.000		
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	27.981,76	19.000	22.000	22.200	22.400	22.600		
	21155.54200 Reinigung	27.981,76	19.000	22.000	22.200	22.400	22.600		
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.659,19	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800		
	21155.54300 Beleuchtung, Elektro	5.659,19	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800		
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.378,94	6.200	5.000	5.200	5.400	5.600		
	21155.54400 Wasser, Abwasser	4.378,94	6.200	5.000	5.200	5.400	5.600		
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	798,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200		
	21155.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	798,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	800	800	800	800		
	52520.40077 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	0,00	0	300	300	300	300		
	52520.40078 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	0,00	0	500	500	500	500		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.406,59	23.700	2.600	2.100	2.100	2.100		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	21155.51001	Unterhaltung Spielgeräte	1.462,19	1.300	1.500	1.000	1.000	1.000
	21155.52000	Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	413,34	500	200	200	200	200
	21155.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	320,70	900	900	900	900	900
	52550.40039	Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	210,36	21.000	0	0	0	0
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.759,05	12.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	21155.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	79,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21155.59200	Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	52710.40049	Schulschwimmen extern	2.680,00	10.000	2.000	0	0	0
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	122,81	200	200	200	200	200
	21155.57700	Medikamente	122,81	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,44	11.700	12.000	13.100	13.100	13.100
	542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	21155.66100	Sonstige sächliche Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	543100	<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	850,72	800	800	800	800	800
	21155.65000	Bürobedarf	850,72	800	800	800	800	800
	543130	<i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.026,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21155.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.026,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543140	<i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	190,17	100	100	100	100	100
	21155.65100	Bücher und Zeitschriften	190,17	100	100	100	100	100
	544100	<i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.873,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21155.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.873,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	3.430,15	2.500	7.900	9.000	9.000	9.000
	21155.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	3.430,15	2.500	7.900	9.000	9.000	9.000
	545800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	5.100	0	0	0	0
	21155.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	0,00	5.100	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	99996.40146	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	202.170,64	203.100	165.500	165.900	174.100	169.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.934,00	-188.900	-151.300	-151.700	-159.900	-155.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-200.934,00	-188.900	-151.300	-151.700	-159.900	-155.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.183,98	41.200	46.500	46.500	46.500	46.500
25	=	Ergebnis	-236.117,98	-230.100	-197.800	-198.200	-206.400	-201.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Erläuterungen zu den Positionen

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

521100	52110.40047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- Lehrerzimmer 2023: Baumpflege, Heizungsanlage 2024: Malerarbeiten
523100	21155.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021
524100	21155.54100	Heizung Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 28110.551

Ortschaftspflege Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,32	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	510,32	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
36655.58300 Repräsentationen und Ehrungen	510,32	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36655.58600 Kosten für Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
36655.63600 Seniorenbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	2.207,13	12.900	13.800	13.800	15.800	15.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.207,13	12.900	13.800	13.800	15.800	15.800
36655.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereinsförderung-	2.207,13	12.900	13.800	13.800	15.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.717,45	19.600	21.500	21.500	23.500	23.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.717,45	-19.600	-21.500	-21.500	-23.500	-23.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.717,45	-19.600	-21.500	-21.500	-23.500	-23.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-2.717,45	-20.400	-22.300	-22.300	-24.300	-24.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.645,35	342.300	379.700	379.700	379.700	379.700
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.249,48	342.300	379.700	379.700	379.700	379.700
46455.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.249,48	342.300	379.700	379.700	379.700	379.700
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	395,87	0	0	0	0	0
41470.00009 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	247,50	0	0	0	0	0
46455.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	148,37	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.753,24	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.753,24	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
46455.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.753,24	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.530,62	59.700	55.900	55.900	55.900	55.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,50	0	0	0	0	0
44610.00083 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisevergütung Strom) MWST 19%	186,86	0	0	0	0	0
44610.00125 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisevergütung Strom) MWST 16%	212,74	0	0	0	0	0
44610.00127 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (unentgeltliche Wertabgabe Eigenverbrauch Strom) MWST 19%	1.371,90	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	12.986,35	0	0	0	0	0
44810.00018 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	11.720,45	0	0	0	0	0
44810.00032 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	1.265,90	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.846,31	59.700	55.900	55.900	55.900	55.900
46455.16200 Erstattungen vom BLK	9.059,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
46455.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	22.033,23	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
46455.16210 Erstattungen von Gemeinden	17.753,11	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.926,46	0	0	0	0	0
44840.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.926,46	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
99996.00154 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
09 = Ordentliche Erträge	491.929,21	520.100	553.700	553.700	553.700	553.700
10 Personalaufwendungen	585.190,20	573.200	578.600	590.300	602.300	614.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	447.342,69	467.100	471.300	480.800	490.500	500.400
46455.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	447.342,69	467.100	471.300	480.800	490.500	500.400
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	19.515,03	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	99996.40359	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.515,03	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		18.500,40	16.500	17.800	18.200	18.600	19.000
	46455.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	18.500,40	16.500	17.800	18.200	18.600	19.000
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.703,78	0	0	0	0	0
	99996.40397	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.703,78	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte		90.023,95	89.600	89.500	91.300	93.200	95.100
	46455.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	90.023,95	89.600	89.500	91.300	93.200	95.100
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)		8.104,35	0	0	0	0	0
	99996.40384	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	8.104,35	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.766,76	57.600	60.900	62.700	64.000	69.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.408,49	15.000	15.000	16.500	17.000	22.000
	46455.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	11.408,49	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
	52110.40059	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	3.500	3.500	5.000	5.000	10.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		428,45	800	900	900	900	900
	46455.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	300	400	400	400	400
	46455.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	428,45	500	500	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		3.688,92	2.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	46455.54100	Heizung	3.688,92	2.500	4.500	4.700	4.900	5.100
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		18.635,70	19.500	20.000	20.500	21.000	21.000
	46455.54200	Reinigung	18.635,70	19.500	20.000	20.500	21.000	21.000
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		4.446,48	5.000	4.000	4.200	4.200	4.400
	46455.54300	Beleuchtung, Elektro	2.813,92	5.000	4.000	4.200	4.200	4.400
	52412.40030	Beleuchtung, Elektro (Eigenverbrauch Strom Photovoltaik) Gegenkonto 44610.00127 + 19% MWST	1.632,56	0	0	0	0	0
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		6.888,50	5.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	46455.54400	Wasser, Abwasser	6.888,50	5.500	7.100	7.200	7.300	7.400
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		1.588,70	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
	46455.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.588,70	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto		0,00	0	800	800	800	800
	52520.40017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung 0250-	0,00	0	500	500	500	500
	52520.40018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	0,00	0	300	300	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.344,46	3.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	46455.51001	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.600	1.300	1.500	1.500	1.500
	46455.52000	Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	943,88	500	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550.40050 Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	400,58	500	0	0	0	0
52550.40058 IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	700	800	800	800	800
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	2.600	1.500	1.500	1.500
46455.56200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	2.600	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.269,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46455.57800 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.021,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46455.58600 Ausgaben Kultur und besondere Verbrauchsmittel	247,50	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	67,96	100	100	100	100	100
46455.57700 Medikamente	67,96	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,05	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
46455.65501 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	13,65	100	100	100	100	100
46455.65400 Dienstreisekosten	13,65	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	339,59	400	400	400	400	400
46455.65000 Bürobedarf	339,59	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	858,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46455.65200 Post- und Fernmeldegebühren	858,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
46455.65100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	853,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46455.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	853,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.820,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
46455.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	1.820,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
99996.40185 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.848,01	720.800	729.500	743.000	756.300	774.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-146.918,80	-200.700	-175.800	-189.300	-202.600	-220.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-146.918,80	-200.700	-175.800	-189.300	-202.600	-220.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	26.491,57	31.100	35.800	35.800	35.800	35.800
25 = Ergebnis	-173.410,37	-231.800	-211.600	-225.100	-238.400	-256.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Erläuterungen zu den Positionen

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

524100	46455.54100	Heizung Neubau Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)
524130	46455.54400	Wasser, Abwasser aufgrund der erhöhten Kosten 2020 wurden die Planzahlen angepasst

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.919,92	154.800	161.300	161.300	161.300	161.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.919,92	154.800	161.300	161.300	161.300	161.300
46456.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.919,92	154.800	161.300	161.300	161.300	161.300
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.890,51	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.890,51	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
46456.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.890,51	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.945,70	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	12.770,76	0	0	0	0	0
44810.00019 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	12.770,76	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.174,94	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
46456.16200 Erstattungen vom BLK	5.079,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
46456.16210 Erstattungen von Gemeinden	5.095,29	900	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00155 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09 = Ordentliche Erträge	250.756,13	250.000	256.200	256.200	256.200	256.200
10 Personalaufwendungen	255.723,73	299.100	259.300	264.700	270.100	275.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	206.774,85	242.300	210.200	214.500	218.800	223.200
46456.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	206.774,85	242.300	210.200	214.500	218.800	223.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.072,00	9.400	8.100	8.300	8.500	8.700
46456.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	8.072,00	9.400	8.100	8.300	8.500	8.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	40.876,88	47.400	41.000	41.900	42.800	43.700
46456.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.876,88	47.400	41.000	41.900	42.800	43.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.849,87	27.700	33.300	37.400	23.100	24.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.095,21	10.000	16.000	20.000	5.000	6.000
46456.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	14.095,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110.40060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	9.000	15.000	19.000	4.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	45,26	400	700	700	700	700
46456.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	300	400	400	400	400
46456.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	45,26	100	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.640,89	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
46456.54100 Heizung	2.640,89	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.738,15	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
46456.54200 Reinigung	2.738,15	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.376,42	2.500	1.600	1.800	2.000	2.200
46456.54300 Beleuchtung, Elektro	1.376,42	2.500	1.600	1.800	2.000	2.200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.056,23	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	46456.54400 Wasser, Abwasser	1.056,23	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	364,31	400	400	400	500	500
	46456.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	364,31	400	400	400	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	700	700	700	700
	52520.40057 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	0,00	0	400	400	400	400
	52520.40058 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368-	0,00	0	300	300	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	360,40	2.900	2.400	2.000	2.000	1.900
	46456.51001 Unterhaltung Spielgeräte	111,59	1.300	1.400	1.000	1.000	900
	46456.52000 Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	16,98	500	200	200	200	200
	46456.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	700	800	800	800	800
	52550.40051 Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	231,83	400	0	0	0	0
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	589,28	1.100	900	800	800	800
	46456.56200 Aus- und Fortbildung	589,28	1.100	900	800	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.493,62	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	46456.57800 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.493,62	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	46456.58600 Ausgaben Kultur	0,00	200	200	200	200	200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	90,10	100	100	100	100	100
	46456.57700 Medikamente	90,10	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	46456.65501 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten	33,48	100	100	100	100	100
	46456.65400 Dienstreisekosten	33,48	100	100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	231,17	200	200	200	200	200
	46456.65000 Bürobedarf	231,17	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	441,46	600	600	600	600	600
	46456.65200 Post- und Fernmeldegebühren	441,46	600	600	600	600	600
544100	Versicherungen, Schadensfälle	672,13	700	700	700	700	700
	46456.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	672,13	700	700	700	700	700
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.40186 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	281.951,84	338.200	304.000	313.500	304.600	311.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.195,71	-88.200	-47.800	-57.300	-48.400	-55.300
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-31.195,71	-88.200	-47.800	-57.300	-48.400	-55.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622,44	8.300	10.800	10.800	10.800	10.800
25 = Ergebnis	-34.818,15	-96.500	-58.600	-68.100	-59.200	-66.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40060	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- Malerarbeiten, Küche, Flur Treppenhaus 2023: Dachkasten, Malerarbeiten
523100	46456.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.551

Sport- und Kulturzentrum Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.000,00	96.000	102.900	102.900	102.900	102.900
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	101.000,00	96.000	102.900	102.900	102.900	102.900
56155.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	101.000,00	96.000	102.900	102.900	102.900	102.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.000,00	96.000	102.900	102.900	102.900	102.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.000,00	-96.000	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-101.000,00	-96.000	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
25 = Ergebnis	-101.000,00	-96.000	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.551

Gemeindestraßen Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
			in EUR			
	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
41420.00020 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	16.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513,00	500	500	500	500	500
63055.11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungen)	513,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	513,00	500	16.500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516,45	13.800	90.800	113.800	13.800	13.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.516,45	13.800	90.800	113.800	13.800	13.800
63055.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.535,09	9.000	50.000	9.000	9.000	9.000
63055.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	981,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63055.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	0,00	300	300	300	300	300
63055.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	36.000	100.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
99996.40248 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.516,45	280.700	357.700	380.700	280.700	280.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.003,45	-280.200	-341.200	-380.200	-280.200	-280.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.003,45	-280.200	-341.200	-380.200	-280.200	-280.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.667,88	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
25 = Ergebnis	-21.671,33	-295.600	-356.600	-395.600	-295.600	-295.600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54120.551

Verkehrsanlagen Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979,00	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.676,00	200	200	200	200	200
63055.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.676,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	303,00	200	200	200	200	200
63055.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	303,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,20	0	2.500	2.500	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.431,20	0	2.500	2.500	0	0
44610.00111 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 16%</i>	1.431,20	0	0	0	0	0
44610.00137 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%</i>	0,00	0	2.500	2.500	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.410,20	400	2.900	2.900	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,50	1.900	4.500	3.500	3.000	3.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.974,50	1.900	4.500	3.500	3.000	3.000
63055.51500 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)</i>	1.974,50	1.900	4.500	3.500	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.974,50	1.900	4.500	3.500	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.435,70	-1.500	-1.600	-600	-2.600	-2.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.435,70	-1.500	-1.600	-600	-2.600	-2.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.317,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25 = Ergebnis	-2.881,39	-4.700	-4.800	-3.800	-5.800	-5.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	990,00	0	0	0	0	0
41480.00012 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - unechte Deckung für USK 58300.51000	990,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.005,57	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.080,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44110.00007 Erträge aus Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
44110.00040 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 16%	2.010,00	0	0	0	0	0
58300.14000 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%	2.010,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44610.00021 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 19%	173,54	300	300	300	300	300
44610.00086 Ersatz Versicherungsschäden - unechte Deckung 58300.50001 (VB 0467)	197,90	0	0	0	0	0
44610.00091 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 16%	309,58	0	0	0	0	0
58300.15002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,73	0	0	0	0	0
58300.15005 Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	182,52	500	500	500	500	500
58300.15100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Schrotterlöse § 13b UStG	1.150,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58300.15101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	2.615,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.602,17	0	0	0	0	0
44810.00028 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (0110)	3.602,17	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.836,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
58300.16500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	6.836,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.953,51	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44860.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 19%	176,91	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44860.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 16%	11.776,60	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	112,55	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	110,00	0	0	0	0	0
58300.13000 Einnahmen aus Verkauf - PK	110,00	0	0	0	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	58300.13001	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300
459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	2,55	0	0	0	0	0
	45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,55	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge		36.108,12	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
10		Personalaufwendungen	2.309.007,17	2.271.000	2.290.900	2.336.900	2.383.700	2.431.500
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.834.733,26	1.839.500	1.852.600	1.889.700	1.927.500	1.966.100
		58300.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.834.733,26	1.839.500	1.852.600	1.889.700	1.927.500	1.966.100
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	26.224,20	0	0	0	0	0
		99996.40403 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	26.224,20	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	72.743,80	71.200	71.500	73.000	74.500	76.000
		58300.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	72.743,80	71.200	71.500	73.000	74.500	76.000
	502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.259,38	0	0	0	0	0
		99996.40424 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.259,38	0	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	361.898,87	360.300	366.800	374.200	381.700	389.400
		58300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	361.898,87	360.300	366.800	374.200	381.700	389.400
	503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	11.147,66	0	0	0	0	0
		99996.40425 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	11.147,66	0	0	0	0	0
12 +		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.244,05	531.600	547.900	529.600	519.500	521.400
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.807,14	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		58300.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.807,14	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.368,35	167.000	182.600	182.600	182.600	182.600
		58300.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.368,35	167.000	182.600	182.600	182.600	182.600
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.140,32	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		58300.53000 Mieten und Pachten	8.463,61	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		58300.53200 Miete IT-Ausstattung	676,71	800	800	800	800	800
	523200	Aufwendungen für Leasing	100.400,01	70.600	61.800	42.300	31.500	32.700
		58300.53100 Leasing	100.400,01	70.600	61.800	42.300	31.500	32.700
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.909,32	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
		58300.54100 Heizung	4.909,32	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.447,71	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		58300.54200 Reinigung	4.447,71	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.673,56	7.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		58300.54300 Beleuchtung, Elektro	2.857,21	4.000	3.500	3.700	3.900	4.100
		58300.54301 Beleuchtung, Elektro Springbrunnen	1.816,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.872,85	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		58300.54400 Wasser, Abwasser	2.081,90	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen	2.790,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524180		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	3.783,35	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300
	58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.204,91	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	58300.54810	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.578,44	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
525100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	104.615,87	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen	104.615,87	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
525110		<i>Haltung von Fahrzeugen - Kfz- Versicherungen</i>	20.938,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	58300.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz- Versicherungen	20.938,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52520.40016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	81.949,20	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.235,20	69.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	714,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung</i>	23.505,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.505,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526110		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>	0,00	2.300	1.800	2.300	2.300	2.300
	58300.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	1.800	2.300	2.300	2.300
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	14.832,26	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik	14.832,26	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
13	+	Transferaufwendungen	12.356,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531600	<i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	12.356,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH-	12.356,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.462,69	39.200	37.700	38.200	38.700	39.200
	541100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	42,60	0	0	0	0	0
	58300.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,60	0	0	0	0	0
	541110	<i>Dienstreisekosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58300.65400	Dienstreisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100	<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	273,52	500	500	500	500	500
	58300.65000	Bürobedarf	273,52	500	500	500	500	500
	543130	<i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	7.464,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.464,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543140	<i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
	58300.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	544100	<i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	15.361,53	19.400	17.900	18.400	18.900	19.400
	58300.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.846,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft	13.514,64	17.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	545800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	4.320,71	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
58300.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	4.320,71	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
99996.40284 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.820.069,91	2.972.700	3.007.400	3.035.600	3.072.800	3.123.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.783.961,79	-2.910.000	-2.944.700	-2.972.900	-3.010.100	-3.060.300
20 - außerordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
59110.40031 Außerordentliche Aufwendungen - Besondere Aufw. für Beschäftigte SK 526100 (VB 0467)	50,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-50,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.784.011,79	-2.910.000	-2.944.700	-2.972.900	-3.010.100	-3.060.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.251,21	1.391.300	1.391.300	1.389.300	1.391.300	1.391.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.228,75	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
25 = Ergebnis	-1.846.989,33	-1.813.100	-1.847.800	-1.878.000	-1.913.200	-1.963.400

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)
522100	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		Steigende Deponiekosten sowie +26.300,-€ aufgrund Übernahme Kostentragung Entwicklungspflege neuer Grünflächen in Weißenfels (infolge Baumaßnahmen FB III)
524100	58300.54100	Heizung
		Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)
525100	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen
		Anpassung an tatsächliche Kostenentwicklung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55115.551

Gärten und sonstige Freiflächen Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.744,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.744,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
88255.14000 Mieten und Pachten	8.347,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
88255.14001 Nutzungsentgelt Windpark	4.397,38	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	137,80	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	137,80	100	100	100	100	100
88255.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	137,80	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	12.882,69	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.921,48	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.494,69	1.000	0	0	0	0
52210.40011 Ersatzpflanzung Großkorbetha	7.494,69	1.000	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	698,59	600	600	600	600	600
88255.54400 Wasser, Abwasser	698,59	600	600	600	600	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.728,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
88255.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.728,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.921,48	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.961,21	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.961,21	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	2.961,21	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88255.14000	Mieten und Pachten 15.07.2021 Mieten und Pachten - Gemarkung Großkorbetha
454100	88255.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten 15.07.2021 Dienstbarkeiten - Gemarkung Großkorbetha
524130	88255.54400	Wasser, Abwasser 15.07.2021 Niederschlagswassergebühren
524180	88255.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.07.2021 sonstige Bewirtschaftung (z.B. Baumpflegearbeiten, Sicherungsarbeiten, Grünpflegearbeiten)

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.295,57	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
431100 Verwaltungsgebühren	6.264,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
75111.10000 Verwaltungsgebühren	6.264,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.031,57	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
75111.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr	45.448,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
75111.11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-	61.582,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,69	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,69	0	0	0	0	0
75111.15001 Rückerstattung Versorgungsträger - 0368	141,69	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264,00	200	200	200	200	200
75111.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.00268 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09 = Ordentliche Erträge	113.701,26	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
10 Personalaufwendungen	5.260,66	5.000	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.970,94	4.000	0	0	0	0
75111.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.970,94	4.000	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	151,50	200	0	0	0	0
75111.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	151,50	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.138,22	800	0	0	0	0
75111.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.138,22	800	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.876,45	27.000	26.600	26.800	27.000	27.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,79	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
75111.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,79	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.534,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75111.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.534,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	122,71	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
75111.54200 Reinigung	122,71	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.486,46	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
75111.54300 Beleuchtung, Elektro	1.486,46	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.451,71	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
75111.54400 Wasser, Abwasser	5.451,71	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	57,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75111.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	57,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	792,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	792,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	584,75	600	600	600	600	600
544100	Versicherungen, Schadensfälle	584,75	600	600	600	600	600
75111.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	584,75	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
99996.40257	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.721,86	61.100	55.700	55.900	56.100	56.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	93.979,40	66.000	71.400	71.200	71.000	70.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	93.979,40	66.000	71.400	71.200	71.000	70.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.033,90	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
25	= Ergebnis	-98.054,50	-157.000	-151.600	-151.800	-152.000	-152.200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57314.551

Dorfgemeinschaftshaus Kleinkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	300	300	300	300	300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	40,00	300	300	300	300	300
76155.14000 Mieten und Pachten	40,00	300	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
99996.00257 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	40,00	900	900	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,74	12.600	12.800	3.600	4.300	5.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,26	10.000	10.100	700	1.200	1.700
52110.40112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	10.000	10.000	500	1.000	1.500
76155.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	438,26	0	100	200	200	200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
76155.54200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.001,73	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
76155.54300 Beleuchtung, Elektro	1.001,73	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	270,17	200	300	400	500	600
76155.54400 Wasser, Abwasser	270,17	200	300	400	500	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	14,58	100	100	100	100	100
76155.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14,58	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	100	100	100	100
52520.40094 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
76155.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.40338 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.724,74	16.100	16.300	7.100	7.800	8.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.684,74	-15.200	-15.400	-6.200	-6.900	-7.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.684,74	-15.200	-15.400	-6.200	-6.900	-7.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-1.840,97	-15.200	-16.400	-7.200	-7.900	-8.600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57314.551

Dorfgemeinschaftshaus Kleinkorbetha

Erläuterungen zu den Positionen

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

521100	52110.40112	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. Fassade 2024: Maler 2025: Maler
--------	-------------	--