

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.651

Reichardtswerben, Ernst-Thälmann-Straße 77 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,30	3.500	8.900	7.000	4.400	4.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	5.300	3.200	500	500
		06165.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	200	300	200	200	200
		52110.40080 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	100	5.000	3.000	300	300
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	29,27	100	200	200	200	200
		06165.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	29,27	100	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	636,81	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
		06165.54100 Heizung	636,81	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	38,95	100	300	300	300	300
		06165.54200 Reinigung	38,95	100	300	300	300	300
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.344,27	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		06165.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.344,27	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		06165.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	444,37	800	800	800	800	800
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		06165.65000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	444,37	600	600	600	600	600
		06165.65200 Post- und Fernmeldegebühren	444,37	600	600	600	600	600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.493,67	4.300	9.700	7.800	5.200	5.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.493,67	-4.300	-9.700	-7.800	-5.200	-5.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.493,67	-4.300	-9.700	-7.800	-5.200	-5.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25	=	Ergebnis	-2.493,67	-4.800	-10.200	-8.300	-5.700	-5.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40080	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. Umbau 2. Rettungsweg 2023: Malerarbeiten
523100	06165.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11171.652
Reichardtswerben, Multifunktionsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 77

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	2.145,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.145,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44110.00004 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%	1.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44110.00028 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 16%	1.050,00	0	0	0	0	0
	88683.14000 Mieten und Pachten	45,00	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	2.145,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.145,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.145,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
25	= Ergebnis	2.145,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00004	Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%
		Miete Mobilfunkstation
	88683.14000	Mieten und Pachten
		Bagemihl Nutzung Sportraum

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 laufende 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
			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 Borau -Wartungen-	0,00	0	300	500	300	300
		52110.40118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Borau -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
			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	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		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	Aufwendungen für Mieten und Pachten		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	Aufwendungen für Leasing		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	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	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	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		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	Aufwendungen für Bürobedarf		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	Aufwendungen für Veröffentlichungen		0,00	200	200	200	200	200
	13000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		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	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften		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	Versicherungen, Schadensfälle		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	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden		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	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		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	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	99996.40136	Abschreibung auf immatrielle 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	Außerordentliche Aufwendungen	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					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: 28110.651
Ortschaftspflege Reichardtswerben

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	1.084,25	10.000	11.200	11.200	12.300	12.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.084,25	10.000	11.200	11.200	12.300	12.300
	36665.58300 Repräsentationen und Ehrungen	459,88	600	600	600	600	600
	36665.58600 Kosten für Veranstaltungen	624,37	9.000	10.200	10.200	11.300	11.300
	36665.63600 Seniorenbetreuung	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36665.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereinsförderung-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084,25	12.000	13.200	13.200	14.300	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.084,25	-12.000	-13.200	-13.200	-14.300	-14.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.084,25	-12.000	-13.200	-13.200	-14.300	-14.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25	= Ergebnis	-1.084,25	-13.800	-15.000	-15.000	-16.100	-16.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.969,92	517.700	453.900	453.900	453.900	453.900
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458.062,92	517.700	453.900	453.900	453.900	453.900
		41420.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458.062,92	517.700	453.900	453.900	453.900	453.900
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	907,00	0	0	0	0	0
		41460.00013 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	907,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.568,22	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.568,22	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.568,22	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.328,97	58.500	57.800	57.800	57.800	57.800
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	23.618,29	0	0	0	0	0
		44810.00021 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	18.912,18	0	0	0	0	0
		44810.00045 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	4.706,11	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.710,68	58.500	57.800	57.800	57.800	57.800
		44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom BLK	2.327,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44820.00001 Erträge aus Kostenerstattungen / Geschwisterermäßigung	20.832,84	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
		44820.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	3.550,21	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		99996.00417 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
09	=	Ordentliche Erträge	617.867,11	746.300	681.800	681.800	681.800	681.800
10		Personalaufwendungen	653.999,33	703.200	718.300	732.800	747.600	762.700
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	530.696,41	569.900	582.300	594.000	605.900	618.100
		50120.40001 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	530.696,41	569.900	582.300	594.000	605.900	618.100
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.006,98	21.500	22.500	23.000	23.500	24.000
		50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.006,98	21.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	103.295,94	111.800	113.500	115.800	118.200	120.600
		50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	103.295,94	111.800	113.500	115.800	118.200	120.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.165,62	66.200	70.200	71.100	73.500	73.800
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.392,14	15.500	15.500	15.500	17.500	17.500
		52110.40007 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	4.392,14	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52110.40062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	8.500	8.500	8.500	10.000	10.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		420,16	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310.40002	Miete IT-Ausstattung	0,00	600	800	800	800	800
	52310.40008	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	420,16	300	500	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		4.971,84	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.971,84	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		21.312,32	25.000	25.300	25.400	25.500	25.700
	52411.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	21.312,32	25.000	25.300	25.400	25.500	25.700
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		6.502,90	3.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	52412.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.502,90	3.500	7.100	7.200	7.300	7.400
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		4.040,55	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	52413.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.040,55	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		2.790,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52418.40007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.790,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto		0,00	0	800	800	800	800
	52520.40033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung 0250-	0,00	0	500	500	500	500
	52520.40034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	0,00	0	300	300	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.702,44	2.700	2.500	2.700	2.700	2.500
	52550.40008	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.200	1.500	1.700	1.700	1.500
	52550.40009	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen -Gebäude 0368-	807,13	500	200	200	200	200
	52550.40053	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen -Einrichtung 0250-	881,24	500	0	0	0	0
	52550.40060	IT-Dienstleistung/-Wartung	14,07	500	800	800	800	800
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		78,80	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
	52611.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	78,80	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.915,37	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	52710.40005	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.915,37	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710.40006	Ausgaben Kultur	0,00	200	200	200	200	200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		38,50	200	200	200	200	200
	52810.40002	Medikamente	38,50	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.421,33	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
541110	Dienstreisekosten		76,65	100	100	100	100	100
	54111.40001	Dienstreisekosten	76,65	100	100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf		371,28	900	900	900	900	900
	54310.40001	Aufwendungen für Bürobedarf	371,28	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	710,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54313.40003 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	710,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	70,55	200	200	200	200	200
		54314.40002 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	70,55	200	200	200	200	200
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	448,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410.40003 Versicherungen, Schadensfälle	448,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.743,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		54580.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche -FSJ-	3.743,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		99996.40474 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	707.586,28	837.700	857.800	873.200	890.400	905.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.719,17	-91.400	-176.000	-191.400	-208.600	-224.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-89.719,17	-91.400	-176.000	-191.400	-208.600	-224.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.678,11	33.600	34.400	34.400	34.400	34.400
25	=	Ergebnis	-122.397,28	-125.000	-210.400	-225.800	-243.000	-258.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

523100	52310.40008	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021
524100	52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung Splittung Kita und GS
524120	52412.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung Splittung Kita und GS
524130	52413.40006	aufgrund der erhöhten Kosten 2020 wurden die Planzahlen angepasst Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser Splittung Kita und GS
524180	52418.40007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten - u.a. Alarmaufschtaltung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.651

Sportplatz Reichardtswerben

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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56165.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.652
Sportraum Reichardtswerben

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	2.274,02	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	813,62	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	56166.54100 Heizung	813,62	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.460,40	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	56166.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.460,40	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.274,02	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.274,02	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.274,02	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.400
25	= Ergebnis	-2.274,02	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.400

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.651
Gemeindestraßen Reichardtswerben

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	0,00	24.000	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	24.000	0	0	0	0
		41420.00022 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	24.000	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	24.000	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.051,61	77.900	17.900	16.300	16.300	16.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.051,61	77.900	17.900	16.300	16.300	16.300
		63065.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.765,74	10.600	10.600	11.000	11.000	11.000
		63065.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	0,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		63065.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	285,87	300	300	300	300	300
		63065.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	60.000	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
		99996.40250 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.051,61	162.800	102.800	101.200	101.200	101.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.051,61	-138.800	-102.800	-101.200	-101.200	-101.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.051,61	-138.800	-102.800	-101.200	-101.200	-101.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,88	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
25	=	Ergebnis	-25.158,49	-146.500	-110.500	-108.900	-108.900	-108.900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54120.651

Verkehrsanlagen Reichardtswerben

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	434,56	400	400	400	400	400
	431100	Verwaltungsgebühren	294,00	200	200	200	200	200
		63065.10000 Verwaltungsgebühren	294,00	200	200	200	200	200
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,56	200	200	200	200	200
		63065.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,56	200	200	200	200	200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	0	0
		44610.00139 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%	0,00	0	1.000	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	434,56	400	1.400	400	400	400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,92	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.432,92	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		63065.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	9.432,92	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.432,92	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.998,36	-1.600	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.998,36	-1.600	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464,62	800	800	800	800	800
25	=	Ergebnis	-9.462,98	-2.400	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			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 Ausrüstungsgegenstände, 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: 55115.651

Gärten und sonstige Freiflächen Reichardtswerben

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	2.369,98	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.369,98	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
	88265.14000 Mieten und Pachten	2.369,98	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	88265.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	2.369,98	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,39	300	300	300	300	300
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	33,06	100	100	100	100	100
	88265.54400 Wasser, Abwasser	33,06	100	100	100	100	100
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	181,33	200	200	200	200	200
	88265.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	181,33	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	214,39	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.155,59	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.155,59	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100
25	= Ergebnis	2.155,59	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88265.14000	Mieten und Pachten 15.07.2021 Mieten und Pachten - Gemarkung Reichardtswerben
454100	88265.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten 15.07.2021 Dienstbarkeiten - Gemarkung Reichardtswerben
524130	88265.54400	Wasser, Abwasser 15.07.2021 Niederschlagswassergebühren
524180	88265.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.07.2021 sonstige Bewirtschaftung (z.B. Baumpflegearbeiten, Sicherungsarbeiten)

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