

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.251

Langendorf, Kirchbergstraße 10 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.00047	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,55	5.800	5.600	6.000	6.400	6.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	06125.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	600	600	600	600	600
	52110.40078	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	400	400	400	400	300
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	95,74	100	200	200	200	200
	06125.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	95,74	100	200	200	200	200
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.384,00	2.000	1.700	1.900	2.100	2.300
	06125.54100	Heizung	1.384,00	2.000	1.700	1.900	2.100	2.300
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	490,26	600	600	600	600	600
	06125.54200	Reinigung	490,26	600	600	600	600	600
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.768,55	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	06125.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.768,55	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	06125.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	800,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	196,91	200	200	200	200	200
	06125.65000	Bürobedarf	196,91	200	200	200	200	200
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	603,76	900	900	900	900	900
	06125.65200	Post- und Fernmeldegebühren	603,76	900	900	900	900	900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.40058	Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.539,22	19.000	18.800	19.200	19.600	19.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.539,22	-17.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.539,22	-17.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.500
25	=	Ergebnis	-4.539,22	-17.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

523100 06125.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)
Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11171.251

Langendorf, Wasserturm

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	2.750,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44110.00046	Mieten und Pachten MWST 16%	1.375,02	0	0	0	0	0
	88527.14000	Mieten und Pachten MWST 19%	1.375,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09	=	Ordentliche Erträge	2.750,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,92	1.200	300	300	300	800
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	100	100	100	600
	52110.40150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen- VST 19%	0,00	0	0	0	0	500
	88527.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. - VST 19%	0,00	1.000	100	100	100	100
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	93,04	100	100	100	100	100
	88527.54300	Beleuchtung, Elektro VST 19%	93,04	100	100	100	100	100
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3,88	100	100	100	100	100
	88527.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten VST 0% (u.a.Grundsteuer)	3,88	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	184,37	200	200	200	200	200
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	184,37	200	200	200	200	200
	88527.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,37	200	200	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	281,29	1.400	500	500	500	1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.468,75	1.400	2.300	2.300	2.300	1.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.468,75	1.400	2.300	2.300	2.300	1.800
25	=	Ergebnis	2.468,75	1.400	2.300	2.300	2.300	1.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88527.14000	Mieten und Pachten MWST 19% Miete Mobilfunkstation (Erhöhung der Miete)
521100	52110.40150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen- VST 19% 2025: ortsfeste elektr. Anlage

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11171.252

Langendorf, Christoph-Buchen-Straße

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	150,00	400	400	400	400	400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	150,00	400	400	400	400	400
		88529.14000 Mieten und Pachten	150,00	400	400	400	400	400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		99996.00094 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
09	=	Ordentliche Erträge	150,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,22	4.600	4.300	4.500	5.100	5.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452,22	1.000	1.000	1.000	1.300	1.000
		52110.40082 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	800	800	800	800	800
		88529.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	452,22	200	200	200	500	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	838,22	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
		88529.54100 Heizung	838,22	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	448,11	800	700	800	900	1.000
		88529.54300 Beleuchtung, Elektro	448,11	800	700	800	900	1.000
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.027,58	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
		88529.54400 Wasser, Abwasser	1.027,58	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	88,09	100	100	100	100	100
		88529.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	88,09	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	100	100	100	100
		52520.40084 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
		88529.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	148,40	200	200	200	200	200
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	148,40	200	200	200	200	200
		88529.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,40	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		99996.40104 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.002,62	13.000	12.700	12.900	13.500	13.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.852,62	-8.400	-8.100	-8.300	-8.900	-8.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.852,62	-8.400	-8.100	-8.300	-8.900	-8.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,30	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11171.252
Langendorf, Christoph-Buchen-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-2.881,92	-8.400	-8.100	-8.300	-8.900	-8.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
524130	88529.54400	Wasser, Abwasser 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 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 Borsdorf -Wartungen-	0,00	0	300	500	300	300
		52110.40118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Borsdorf -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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	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	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	
	13000.51001	Unterhaltung FTZ	4.208,09	3.000	3.000	3.000	3.000	
	13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/-brunnen	4.976,88	13.900	13.900	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	
	13000.53001	sonstige Mieten	101,15	100	100	100	100	
	13000.53200	Miete IT-Ausstattung	2.423,39	2.300	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	
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	
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	41.500	

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 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	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	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: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,75	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,75	0	0	0	0	0
	21125.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,75	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,78	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,78	0	0	0	0	0
	21125.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	279,66	0	0	0	0	0
	44610.00042 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	295,12	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	99996.00122 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
09	= Ordentliche Erträge	593,53	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
10	Personalaufwendungen	45.363,32	24.500	21.800	22.400	23.000	23.600
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	12.525,89	20.000	17.500	17.900	18.300	18.700
	21125.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	12.525,89	20.000	17.500	17.900	18.300	18.700
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	22.884,04	0	0	0	0	0
	99996.40470 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	22.884,04	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	713,57	800	700	800	900	1.000
	21125.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	713,57	800	700	800	900	1.000
	502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	984,12	0	0	0	0	0
	99996.40499 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	984,12	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.600,46	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	21125.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.600,46	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	4.655,24	0	0	0	0	0
	99996.40500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	4.655,24	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.785,40	113.100	89.100	88.200	94.600	95.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.344,46	25.000	11.800	11.800	17.000	17.000
	21125.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	135.266,16	4.500	4.800	4.800	10.000	10.000
	21125.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Wartungen-	78,30	0	0	0	0	0
	52110.40041 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52110.40042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Reparaturen und dgl.-	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.021,99	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	21125.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	800	900	900	900	900
	21125.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	2.021,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	9.531,82	15.300	12.000	12.200	12.400	12.600
	21125.54100 Heizung	9.531,82	15.300	12.000	12.200	12.400	12.600
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	33.836,99	35.000	35.000	35.200	35.400	35.600
	21125.54200 Reinigung	33.836,99	35.000	35.000	35.200	35.400	35.600
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	10.797,13	15.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	21125.54300 Beleuchtung, Elektro	10.797,13	15.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.076,21	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	21125.54400 Wasser, Abwasser	3.076,21	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.862,21	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	21125.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.862,21	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	800	800	800	800
	52520.40027 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	0,00	0	300	300	300	300
	52520.40028 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung 0250-	0,00	0	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.189,04	3.800	2.400	2.400	2.400	2.500
	21125.51001 Unterhaltung Spielgeräte	1.504,35	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
	21125.52000 Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	2.032,78	700	200	200	200	200
	21125.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	567,53	600	600	600	600	600
	52550.40036 Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	84,38	500	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.087,05	10.400	5.400	3.400	3.400	3.400
	21125.59100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.867,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21125.59200 Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen	220,00	900	900	900	900	900
	52710.40046 Schulschwimmen extern	0,00	7.000	2.000	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	38,50	200	200	200	200	200
	21125.57700 Medikamente	38,50	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,16	4.700	8.100	8.700	8.700	8.700
	541110 Dienstreisekosten	4,55	0	0	0	0	0
	21125.65400 Dienstreisekosten	4,55	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
	21125.66100 Sonstige sächliche Ausgaben	26,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	400,30	400	400	400	400	400
	21125.65000 Bürobedarf	400,30	400	400	400	400	400
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.231,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21125.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.231,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
	21125.65100 Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.744,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21125.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.744,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	930,15	0	3.400	4.000	4.000	4.000
	21125.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	930,15	0	3.400	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.251
GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
		99996.40143 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	253.598,88	274.000	250.700	251.000	258.000	259.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-253.005,35	-236.300	-213.000	-213.300	-220.300	-222.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-253.005,35	-236.300	-213.000	-213.300	-220.300	-222.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800,48	44.700	49.800	49.800	49.800	49.800
25	=	Ergebnis	-298.805,83	-281.000	-262.800	-263.100	-270.100	-271.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100 52110.40041 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-Baumkontrollen

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 28110.251
Ortschaftspflege Langendorf

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	2.834,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120,48	0	0	0	0	0
		36625.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120,48	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.713,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36625.58300 Repräsentationen und Ehrungen	1.756,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36625.58600 Kosten für Veranstaltungen	500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		36625.63600 Seniorenbetreuung	457,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+	Transferaufwendungen	8.448,53	10.300	12.500	12.500	14.800	14.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.448,53	10.300	12.500	12.500	14.800	14.800
		36625.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Vereinsförderung-	8.448,53	10.300	12.500	12.500	14.800	14.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.282,72	22.300	24.500	24.500	26.800	26.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.282,72	-22.300	-24.500	-24.500	-26.800	-26.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.282,72	-22.300	-24.500	-24.500	-26.800	-26.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25	=	Ergebnis	-11.324,77	-24.900	-27.100	-27.100	-29.400	-29.400

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

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	778.120,74	798.500	750.300	742.400	737.100	737.100
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.650,00	19.000	13.200	5.300	0	0
	46425.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.650,00	19.000	13.200	5.300	0	0
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	771.099,00	779.500	737.100	737.100	737.100	737.100
	46425.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	771.099,00	779.500	737.100	737.100	737.100	737.100
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	308,00	0	0	0	0	0
	41460.00015	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	308,00	0	0	0	0	0
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	63,74	0	0	0	0	0
	46425.17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	63,74	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.771,56	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.771,56	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	46425.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.771,56	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.183,81	120.900	119.800	119.800	119.800	119.800
	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.277,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	46425.11200	Benutzungsgebühren Frühstück und Vesper	4.277,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	34.918,32	0	0	0	0	0
	44810.00012	Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	33.800,74	0	0	0	0	0
	44810.00040	Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	1.117,58	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.108,01	106.500	105.400	105.400	105.400	105.400
	46425.16200	Erstattungen vom BLK	19.527,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46425.16201	Erstattungen/Geschwisterermäßigung	41.359,15	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	46425.16210	Erstattungen von Gemeinden	15.220,89	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	39.880,48	0	0	0	0	0
	46425.16400	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.880,48	0	0	0	0	0
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
	99996.00148	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
09	=	Ordentliche Erträge	1.105.076,11	1.148.000	1.098.700	1.090.800	1.085.500	1.085.500
10		Personalaufwendungen	968.526,72	1.025.700	1.070.400	1.091.900	1.113.900	1.136.300
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	787.018,52	831.900	867.700	885.100	902.900	921.000
	46425.41404	Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	787.018,52	831.900	867.700	885.100	902.900	921.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.891,74	32.300	33.500	34.200	34.900	35.600
	46425.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	29.891,74	32.300	33.500	34.200	34.900	35.600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
						2023	2024	2025	
									in EUR
			1	2	3	4	5	6	
12	+	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	151.616,46	161.500	169.200	172.600	176.100	179.700
		46425.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	151.616,46	161.500	169.200	172.600	176.100	179.700
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.895,41	93.700	86.000	91.900	83.000	83.700	
		521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.476,75	25.000	17.000	22.000	12.000	12.000
		46425.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	59.476,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52110.40053	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	23.000	15.000	20.000	10.000	10.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	965,55	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
		46425.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	600	800	800	800	800
		46425.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	965,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.032,68	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
		46425.54100	Heizung	4.032,68	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
		524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	25.429,44	25.100	25.500	26.000	26.500	26.500
		46425.54200	Reinigung	25.429,44	25.100	25.500	26.000	26.500	26.500
		524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.577,46	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
		46425.54300	Beleuchtung, Elektro	4.577,46	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
		524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5.257,76	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
		46425.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.257,76	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
		525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52520.40051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	0,00	0	700	700	700	700
		52520.40066	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368-	0,00	0	300	300	300	300
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.331,55	3.500	3.000	2.500	2.500	2.600	
		46425.51001	Unterhaltung Spielgeräte	3.672,56	1.100	1.500	1.000	1.000	1.100
		46425.52000	Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	305,79	500	200	200	200	200
		52550.40023	IT-Dienstleistung/-Wartung	14,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		52550.40044	Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	339,13	700	0	0	0	0
		526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.260,00	2.100	1.200	1.500	1.500	1.500
		46425.56200	Aus- und Fortbildung	1.260,00	2.100	1.200	1.500	1.500	1.500
		527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	894,21	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	46425.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	579,21	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	
	46425.58600	Ausgaben Kultur	315,00	200	200	200	200	200	
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.670,01	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600		
	46425.57200	Ausgaben Frühstück und Vesper	3.532,51	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	46425.57700	Medikamente	137,50	200	200	200	200		
13	+	Transferaufwendungen	1.320,00	0	0	0	0	0	
		531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.320,00	0	0	0	0	0
		46425.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.320,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.652,86	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		46425.65501 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541110	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		46425.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	424,95	400	400	400	400	400
		46425.65000 Bürobedarf	424,95	400	400	400	400	400
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.357,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		46425.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.357,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	464,27	500	500	500	500	500
		46425.65100 Bücher und Zeitschriften	464,27	500	500	500	500	500
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.406,33	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		46425.67800 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche -FSJ-	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		46425.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	8.406,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		99996.40179 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.090.394,99	1.150.600	1.192.700	1.220.100	1.233.200	1.256.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.681,12	-2.600	-94.000	-129.300	-147.700	-170.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	14.681,12	-2.600	-94.000	-129.300	-147.700	-170.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.649,58	26.600	29.600	29.600	29.600	29.600
25	=	Ergebnis	-14.968,46	-29.200	-123.600	-158.900	-177.300	-200.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100 52110.40053 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-
Baumpflege, 10T€ Renovierung Gruppenraum
2023: Baumpflege, Renovierung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.251
Sportplatz Langendorf

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	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56125.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.252

Neue Kegelbahn Langendorf

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	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56126.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis	-25.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.253

Alte Kegelbahn Langendorf

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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56127.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.254
Hundesportplatz Langendorf

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	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545500		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56128.67500		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	1.444,24	1.400	1.700	1.900	1.900	2.100
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.282,56	1.100	1.500	1.600	1.600	1.700
	56129.54300 Beleuchtung, Elektro	1.282,56	1.100	1.500	1.600	1.600	1.700
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	161,68	300	200	300	300	400
	56129.54400 Wasser, Abwasser	161,68	300	200	300	300	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444,24	1.400	1.700	1.900	1.900	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.444,24	-1.400	-1.700	-1.900	-1.900	-2.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.444,24	-1.400	-1.700	-1.900	-1.900	-2.100
25	= Ergebnis	-1.444,24	-1.400	-1.700	-1.900	-1.900	-2.100

Sachkonto	Untersachkonto
1000	1000
1001	1001
1002	1002
1003	1003
1004	1004
1005	1005
1006	1006
1007	1007
1008	1008
1009	1009
1010	1010
1011	1011
1012	1012
1013	1013
1014	1014
1015	1015
1016	1016
1017	1017
1018	1018
1019	1019
1020	1020
1021	1021
1022	1022
1023	1023
1024	1024
1025	1025
1026	1026
1027	1027
1028	1028
1029	1029
1030	1030
1031	1031
1032	1032
1033	1033
1034	1034
1035	1035
1036	1036
1037	1037
1038	1038
1039	1039
1040	1040
1041	1041
1042	1042
1043	1043
1044	1044
1045	1045
1046	1046
1047	1047
1048	1048
1049	1049
1050	1050
1051	1051
1052	1052
1053	1053
1054	1054
1055	1055
1056	1056
1057	1057
1058	1058
1059	1059
1060	1060
1061	1061
1062	1062
1063	1063
1064	1064
1065	1065
1066	1066
1067	1067
1068	1068
1069	1069
1070	1070
1071	1071
1072	1072
1073	1073
1074	1074
1075	1075
1076	1076
1077	1077
1078	1078
1079	1079
1080	1080
1081	1081
1082	1082
1083	1083
1084	1084
1085	1085
1086	1086
1087	1087
1088	1088
1089	1089
1090	1090
1091	1091
1092	1092
1093	1093
1094	1094
1095	1095
1096	1096
1097	1097
1098	1098
1099	1099

524120	56129.54300	Beleuchtung, Elektro Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.251

Gemeindestraßen Langendorf

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	69.300,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.300,00	0	0	0	0	0
	41420.00014 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	69.300,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541,60	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334,77	0	0	0	0	0
	44820.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334,77	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.206,83	0	0	0	0	0
	44850.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.206,83	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	72.841,60	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.511,30	101.300	101.300	71.300	21.300	21.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.511,30	101.300	101.300	71.300	21.300	21.300
	63025.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.677,75	98.000	38.000	18.000	18.000	18.000
	63025.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	1.239,00	3.000	63.000	3.000	3.000	3.000
	63025.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	7.398,78	300	300	300	300	300
	63025.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	146.195,77	0	0	50.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	167.000	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	167.000	0	0	0	0
	63025.98600 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Deutsche Bahn AG	0,00	167.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	692,10	0	0	0	0	0
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	692,10	0	0	0	0	0
	63025.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	692,10	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
	99996.40242 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.203,40	525.200	358.200	328.200	278.200	278.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98.361,80	-525.200	-358.200	-328.200	-278.200	-278.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.251

Gemeindestraßen Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-98.361,80	-525.200	-358.200	-328.200	-278.200	-278.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.083,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Ergebnis	-137.445,05	-540.200	-373.200	-343.200	-293.200	-293.200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54120.251
Verkehrsanlagen Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978,02	400	400	400	400	400
	431100	Verwaltungsgebühren	4.497,50	200	200	200	200	200
		63025.10000 Verwaltungsgebühren	4.497,50	200	200	200	200	200
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,52	200	200	200	200	200
		63025.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,52	200	200	200	200	200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346,00	0	0	2.000	0	0
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,00	0	0	2.000	0	0
		44610.00105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 16%	3.346,00	0	0	0	0	0
		44610.00131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%	0,00	0	0	2.000	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	8.324,02	400	400	2.400	400	400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,60	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.320,60	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		63025.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	2.320,60	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.320,60	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.003,42	-15.100	-5.100	-3.100	-5.100	-5.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.003,42	-15.100	-5.100	-3.100	-5.100	-5.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.894,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25	=	Ergebnis	-3.891,09	-19.500	-9.500	-7.500	-9.500	-9.500

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
	58300.14000	Pacht Bauhöfe
		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: 55115.251

Gärten und sonstige Freiflächen Langendorf

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	8.871,80	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	8.795,18	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		88225.14000 Mieten und Pachten	8.795,18	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,62	0	0	0	0	0
		88225.16800 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	76,62	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	399,55	100	100	100	100	100
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	399,55	100	100	100	100	100
		88225.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	399,55	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	9.271,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	782,52	800	800	800	800	800
		88225.53000 Mieten und Pachten	782,52	800	800	800	800	800
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	123,11	200	100	100	100	100
		88225.54400 Wasser, Abwasser	123,11	200	100	100	100	100
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	31,05	100	200	200	200	200
		88225.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31,05	100	200	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	936,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.334,67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.334,67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	=	Ergebnis	8.334,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88225.14000	Mieten und Pachten 14.07.2021 Mieten und Pachten - Gemarkung Langendorf
454100	88225.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten 14.07.2021 Dienstbarkeiten -Gemarkung Langendorf
523100	88225.53000	Mieten und Pachten 14.07.2021 Mieten und Pachten Fremdnutzung
524130	88225.54400	Wasser, Abwasser 14.07.2021 Niederschlagswassergebühren
524180	88225.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 14.07.2021 sonstige Bewirtschaftung (z.B. Anliegerpflichten, Sicherungsarbeiten, Baumpflegearbeiten, Grünpflege, Grundstuern)

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	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: 57314.251

Dorfgemeinschaftshaus Langendorf, Kirchbergstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	300	300	300	300	300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	300	300	300	300	300
		76125.14000 Mieten und Pachten	100,00	300	300	300	300	300
09	=	Ordentliche Erträge	100,00	300	300	300	300	300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722,08	10.200	10.200	10.500	10.800	11.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
		52110.40089 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		76125.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	156,60	600	600	600	600	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.095,75	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		76125.54100 Heizung	3.095,75	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.469,73	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		76125.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.469,73	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	100	100	100	100
		52520.40088 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
		76125.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.722,08	10.200	10.200	10.500	10.800	11.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.622,08	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.622,08	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.900
25	=	Ergebnis	-5.622,08	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	76125.14000	Mieten und Pachten BK-Vorauszahlung 1. Langendorfer Karnevalsclub e.V.
521100	76125.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen-Maler