

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

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	240,00	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	240,00	0	0	0	0	0
06140.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,02	4.500	4.400	4.600	4.900	5.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	600	800	800	800	800
06140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	600	600	600	600	600
52110.40149 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	200	200	200	200
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	55,69	100	200	200	200	200
06140.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	55,69	100	200	200	200	200
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	335,58	400	400	400	400	400
06140.54200 Reinigung	335,58	400	400	400	400	400
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	2.246,35	3.000	2.600	2.800	3.000	3.200
06140.54300 Beleuchtung, Elektro	2.246,35	3.000	2.600	2.800	3.000	3.200
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	59,93	100	100	100	200	200
06140.54400 Wasser, Abwasser	59,93	100	100	100	200	200
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	116,19	200	200	200	200	200
06140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	116,19	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	183,28	100	100	100	100	100
06140.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183,28	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	11,12	100	100	100	100	100
06140.65000 Bürobedarf	11,12	100	100	100	100	100
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	534,41	900	900	900	900	900
06140.65200 Post- und Fernmeldegebühren	534,41	900	900	900	900	900
543140 <i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	433,80	400	400	400	400	400
06140.65100 Bücher und Zeitschriften	433,80	400	400	400	400	400
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	729,43	0	0	0	0	0
06140.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	729,43	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.40060 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.705,78	20.200	20.100	20.300	20.600	20.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.465,78	-20.200	-20.100	-20.300	-20.600	-20.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.465,78	-20.200	-20.100	-20.300	-20.600	-20.800
25 = Ergebnis	-4.465,78	-20.200	-20.100	-20.300	-20.600	-20.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

523100	06140.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11171.402

Leißling, Haltepunkt

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	0,00	500	500	500	500	500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52110.40109 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	300	300	300	300	300
88582.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,31	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	6,31	100	100	100	100	100
88582.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,31	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6,31	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6,31	-600	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6,31	-600	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-6,31	-600	-600	-600	-600	-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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.671,77	9.700	310.700	310.700	310.700	310.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.484,51	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.484,51	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.520,25	1.200	301.200	301.200	301.200	301.200
13000.17201 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.520,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41420.00025 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -FTZ-	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	297,01	0	0	0	0	0
13000.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	297,01	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	370,00	0	0	0	0	0
13000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	370,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.279,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.279,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.279,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.375,37	307.500	4.500	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume	0,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.054,17	5.200	2.200	1.700	1.700	1.700
13000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.614,49	200	200	200	200	200
13000.15100 Erstattungen Versicherung - Kfz-	758,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.15200 Erstattungen Versicherung u.ä. -Hochbau-	2.126,00	0	0	0	0	0
44610.00016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Verleih von Dienstfahrzeugen, Arbeitskleidung- MWST 19%	5.553,09	4.000	1.000	500	500	500
44610.00094 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Verleih von Dienstfahrzeugen, Arbeitskleidung- MWST 16%	3.002,14	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.344,92	0	0	0	0	0
44810.00026 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	4.344,92	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.976,28	301.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13000.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.870,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13000.16201 -ALT- Erstattungen von Ausgaben von Gemeinden und Landkreis - FTZ - ab 2021 NEU SK 414200 (USK 41420.00025)	345.105,96	300.000	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
99996.00116 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

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	64.417,98	62.600	40.400	40.400	40.400	40.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21140.14000 Mieten und Pachten MWST 19%	1.375,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44110.00035 Mieten und Pachten MWST 16%	1.375,02	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.667,94	60.000	37.800	37.800	37.800	37.800
21140.16200 Erstattungen von Stadt Teuchern und Verb.gemeinde Wethautal Gastschulbeiträge	61.667,94	60.000	37.800	37.800	37.800	37.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.00124 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	64.417,98	67.600	45.400	45.400	45.400	45.400
10 Personalaufwendungen	24.084,64	24.400	24.500	25.100	25.800	26.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.515,88	19.700	19.800	20.200	20.700	21.200
21140.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	19.515,88	19.700	19.800	20.200	20.700	21.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	749,39	800	800	900	1.000	1.100
21140.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	749,39	800	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.819,37	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
21140.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.819,37	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.801,77	114.200	68.300	237.500	111.200	82.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.635,45	52.000	12.400	182.000	54.000	24.000
21140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	127.554,83	2.000	2.400	2.400	2.400	2.500
21140.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Wartungen-	80,62	400	0	0	0	0
52110.40045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	48.000	9.000	178.000	50.000	20.000
52110.40046 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Reparaturen und dgl.-	0,00	1.600	1.000	1.600	1.600	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.455,65	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
21140.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	800	900	900	900	900
21140.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	2.455,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.245,25	7.500	7.000	7.200	7.400	7.600
21140.54100 Heizung	5.245,25	7.500	7.000	7.200	7.400	7.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	22.010,65	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500
21140.54200 Reinigung	22.010,65	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	8.757,17	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
21140.54300 Beleuchtung, Elektro	8.757,17	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.304,00	1.900	2.400	2.600	2.800	3.000
21140.54400 Wasser, Abwasser	2.304,00	1.900	2.400	2.600	2.800	3.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.997,30	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
21140.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.997,30	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	800	800	800	800
52520.40075	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368-	0,00	0	300	300	300	300
52520.40076	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	0,00	0	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.238,59	2.700	1.600	1.600	1.700	1.600
21140.51001	Unterhaltung Spielgeräte	1.189,99	1.300	900	900	1.000	900
21140.52000	Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	448,34	500	200	200	200	200
21140.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	128,09	400	500	500	500	500
52550.40038	Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	472,17	500	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.923,76	9.100	4.000	2.000	2.000	2.000
21140.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.704,08	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
21140.59200	Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
52710.40048	Schulschwimmen extern	1.219,68	7.000	2.000	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	233,95	200	200	200	200	200
21140.57700	Medikamente	233,95	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,21	5.000	8.400	9.000	9.000	9.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
54290.40001	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	989,81	700	700	700	700	700
21140.65000	Bürobedarf	989,81	700	700	700	700	700
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.039,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21140.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.039,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	250,65	200	200	200	200	200
21140.65100	Bücher und Zeitschriften	250,65	200	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	1.445,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21140.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.445,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.576,80	1.000	4.400	5.000	5.000	5.000
21140.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	1.576,80	1.000	4.400	5.000	5.000	5.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
99996.40145	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	205.214,62	184.300	141.900	312.300	186.700	158.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.796,64	-116.700	-96.500	-266.900	-141.300	-113.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

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)	-140.796,64	-116.700	-96.500	-266.900	-141.300	-113.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.916,14	44.500	41.600	41.600	41.600	41.600
25 = Ergebnis	-174.712,78	-161.200	-138.100	-308.500	-182.900	-154.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	21140.14000	Mieten und Pachten MWST 19% Miete Mobilfunkstation (Erhöhung der Miete) 02.01
521100	52110.40045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- Rissbearbeitung Fassade, Malerarbeiten Dachkasten 2023: Baumpflege, Sanierung Turnsaal
523100	21140.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021
524120	21140.54300	Beleuchtung, Elektro Mischnutzung DGH durch GS
524130	21140.54400	Wasser, Abwasser Mischnutzung DGH durch GS aufgrund der erhöhten Kosten 2020 wurden die Planzahlen angepasst
524180	21140.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Mischnutzung DGH durch GS

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

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		
10	Personalaufwendungen	1.204,22	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200		
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	975,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300		
	36640.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	975,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300		
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37,46	100	100	200	300	400		
	36640.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	37,46	100	100	200	300	400		
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	190,95	200	200	300	400	500		
	36640.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	190,95	200	200	300	400	500		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,95	7.500	7.500	7.500	7.200	7.200		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200		
	36640.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,95	6.600	6.600	6.600	6.300	6.300		
	36640.58300 Repräsentationen und Ehrungen	127,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	36640.58600 Kosten für Veranstaltungen	0,00	4.200	4.200	4.200	3.900	3.900		
	36640.58610 Partnerschaften Gemeinde	0,00	300	300	300	300	300		
	36640.63600 Seniorenbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	150,00	700	700	700	700	700		
	36640.57014 Führung Dorfchronik	150,00	300	300	300	300	300		
	36640.57202 Weihnachtsmarkt	0,00	400	400	400	400	400		
13	+ Transferaufwendungen	4.871,75	6.000	7.500	7.200	8.600	8.300		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.871,75	6.000	7.500	7.200	8.600	8.300		
	36640.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereinsförderung-	4.871,75	6.000	7.500	7.200	8.600	8.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.353,92	14.800	16.300	16.300	17.700	17.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.353,92	-14.800	-16.300	-16.300	-17.700	-17.700		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.353,92	-14.800	-16.300	-16.300	-17.700	-17.700		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
25	= Ergebnis	-6.353,92	-19.700	-21.200	-21.200	-22.600	-22.600		

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 29110.401

Kirche Leißling

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	121,80	300	300	300	300	300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,80	300	300	300	300	300
37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	121,80	200	200	200	200	200
52110.40085 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	121,80	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121,80	-300	-300	-300	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-121,80	-300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-121,80	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär 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	369.929,00	439.600	446.700	438.800	433.500	433.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.650,00	19.000	13.200	5.300	0	0
46440.17230 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.650,00	19.000	13.200	5.300	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363.279,00	420.600	433.500	433.500	433.500	433.500
46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363.279,00	420.600	433.500	433.500	433.500	433.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.498,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.498,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.498,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.994,92	54.300	52.100	52.100	52.100	52.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,33	0	0	0	0	0
44610.00061 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	1.707,33	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	16.475,02	0	0	0	0	0
44810.00015 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	16.475,02	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.151,98	54.300	52.100	52.100	52.100	52.100
46440.16200 Erstattungen vom BLK	3.413,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46440.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	24.700,98	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
46440.16210 Erstattungen von Gemeinden	61.037,42	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.660,59	0	0	0	0	0
46440.16400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.660,59	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.00151 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
09 = Ordentliche Erträge	576.422,27	626.300	631.200	623.300	618.000	618.000
10 Personalaufwendungen	594.288,20	624.100	633.500	646.300	659.400	672.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	485.126,11	506.400	513.600	523.900	534.400	545.100
46440.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	485.126,11	506.400	513.600	523.900	534.400	545.100
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-3.689,95	0	0	0	0	0
99996.40416 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-3.689,95	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.692,33	19.100	19.800	20.200	20.700	21.200
46440.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	19.692,33	19.100	19.800	20.200	20.700	21.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	93.159,71	98.600	100.100	102.200	104.300	106.400
46440.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93.159,71	98.600	100.100	102.200	104.300	106.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.971,65	98.200	61.100	84.600	59.700	61.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.805,77	50.000	11.000	35.900	10.200	11.100
46440.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	33.805,77	1.000	1.000	1.900	1.200	1.100

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52110.40056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	49.000	10.000	34.000	9.000	10.000
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>		295,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	46440.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	600	800	800	800	800
	46440.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	295,15	300	300	300	300	300
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung</i>		3.302,77	5.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	46440.54100	Heizung	3.302,77	5.500	5.000	5.200	5.400	5.600
524110	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>		25.049,96	26.000	26.200	26.500	26.800	27.100
	46440.54200	Reinigung	25.049,96	26.000	26.200	26.500	26.800	27.100
524120	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>		3.346,86	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
	46440.54300	Beleuchtung, Elektro	3.346,86	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
524130	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>		2.134,67	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	46440.54400	Wasser, Abwasser	2.134,67	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
524180	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>		1.134,36	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	46440.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.134,36	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>		0,00	0	3.900	1.400	1.400	1.400
	52520.40053	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung 0250-	0,00	0	3.200	700	700	700
	52520.40069	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	0,00	0	700	700	700	700
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		2.263,77	4.100	2.900	3.200	3.200	2.800
	46440.51001	Unterhaltung Spielgeräte	1.492,65	1.200	1.300	1.600	1.600	1.200
	46440.52000	Geräte und Ausstattungen - Gebäude 0368-	428,50	1.000	300	300	300	300
	52550.40047	Geräte und Ausstattungen - Einrichtung 0250-	238,63	700	0	0	0	0
	52550.40055	IT-Dienstleistung/-Wartung	103,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
526110	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>		824,00	2.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	46440.56200	Aus- und Fortbildung	824,00	2.100	1.200	1.100	1.100	1.100
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		1.746,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46440.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.746,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46440.58600	Ausgaben Kultur	0,00	200	200	200	200	200
528100	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>		67,99	200	200	200	200	200
	46440.57700	Medikamente	67,99	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen		0,00	900	0	0	0	0
	531600	<i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	900	0	0	0	0
	46440.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Sonderrechnungen - Gesa -	0,00	900	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	541100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	46440.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541110	<i>Dienstreisekosten</i>	18,40	100	100	100	100	100
	46440.65400	Dienstreisekosten	18,40	100	100	100	100	100
	543100	<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	223,92	300	300	300	300	300
	46440.65000	Bürobedarf	223,92	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.278,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46440.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.278,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	129,62	200	200	200	200	200
	46440.65100 Bücher und Zeitschriften	129,62	200	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	799,80	900	900	900	900	900
	46440.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	799,80	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	99996.40182 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.710,48	744.300	715.700	752.000	740.200	754.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-94.288,21	-118.000	-84.500	-128.700	-122.200	-136.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-94.288,21	-118.000	-84.500	-128.700	-122.200	-136.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.450,50	37.200	40.300	40.300	40.300	40.300
25	= Ergebnis	-117.738,71	-155.200	-124.800	-169.000	-162.500	-177.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- Baumpflege, Außenanlage, Malerarbeiten Holzstützen 2023: Baumpflege, Fußboden, Parkett 2024: Erneuerung Holzstützen Außenfassade 2025: Außenfassade Putzschäden
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.401

Sportplatz Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250,00	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	20.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56140.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	20.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.250,00	-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)	-20.250,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	-20.250,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.401

Gemeindestraßen Leißling

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	181.999,82	20.300	20.300	41.800	21.800	21.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	181.999,82	20.300	20.300	41.800	21.800	21.800
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Felssturz Kirchberg	163.712,72	0	0	0	0	0
63040.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.423,47	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
63040.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	5.636,14	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
63040.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	1.227,49	300	300	300	300	300
63040.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	0	20.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
99996.40245 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.999,82	96.900	96.900	118.400	98.400	98.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-181.999,82	-96.900	-96.900	-118.400	-98.400	-98.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-181.999,82	-96.900	-96.900	-118.400	-98.400	-98.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.395,87	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
25 = Ergebnis	-193.395,69	-110.700	-110.700	-132.200	-112.200	-112.200

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54120.401

Verkehrsanlagen Leißling

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	935,24	200	200	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	739,00	100	100	100	100	100
63040.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	739,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	196,24	100	100	100	100	100
63040.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	196,24	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.000	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	1.000	0	0
44610.00134 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%</i>	0,00	0	0	1.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	935,24	200	200	1.200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,73	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	53,73	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
63040.51500 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)</i>	53,73	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	53,73	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	881,51	-2.300	-2.300	-1.300	-1.800	-1.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	881,51	-2.300	-2.300	-1.300	-1.800	-1.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-1.428,76	-5.400	-5.400	-4.400	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	990,00	0	0	0	0	0
41480.00012 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - unechte Deckung für USK 58300.51000	990,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.005,57	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.080,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44110.00007 Erträge aus Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
44110.00040 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 16%	2.010,00	0	0	0	0	0
58300.14000 Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%	2.010,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44610.00021 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 19%	173,54	300	300	300	300	300
44610.00086 Ersatz Versicherungsschäden - unechte Deckung 58300.50001 (VB 0467)	197,90	0	0	0	0	0
44610.00091 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 16%	309,58	0	0	0	0	0
58300.15002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,73	0	0	0	0	0
58300.15005 Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	182,52	500	500	500	500	500
58300.15100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Schrotterlöse § 13b UStG	1.150,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58300.15101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	2.615,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.602,17	0	0	0	0	0
44810.00028 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (0110)	3.602,17	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.836,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
58300.16500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	6.836,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.953,51	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44860.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 19%	176,91	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44860.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 16%	11.776,60	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	112,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	110,00	0	0	0	0	0
58300.13000 Einnahmen aus Verkauf - PK	110,00	0	0	0	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	44110.00007	Erträge aus Mieten und Pachten
		Pacht Bauhöfe
	58300.14000	Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%
		Mobilfunkstation (Erhöhung der Miete)
522100	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		Steigende Deponiekosten sowie +26.300,-€ aufgrund Übernahme Kostentragung Entwicklungspflege neuer Grünflächen in Weißenfels (infolge Baumaßnahmen FB III)
524100	58300.54100	Heizung
		Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)
525100	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen
		Anpassung an tatsächliche Kostenentwicklung

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55115.401

Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

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	2.936,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.936,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
88240.14000 Mieten und Pachten	2.936,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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
88240.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.936,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,29	700	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400
88240.53000 Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
88240.54400 Wasser, Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	71,90	300	300	300	300	300
88240.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	71,90	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	447,78	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	447,78	500	500	500	500	500
54500.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	447,78	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	823,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.113,11	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.113,11	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	2.113,11	900	800	800	800	800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88240.14000	Mieten und Pachten 15.07.2021 Mieten und Pachten - Gemarkung Leißling
454100	88240.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten 15.07.2021 Dienstbarkeiten - Gemarkung Leißling
523100	88240.53000	Mieten und Pachten 15.07.2021 Mieten und Pachten zur Fremdnutzung
524130	88240.54400	Wasser, Abwasser 15.07.2021 Niederschlagswassergebühren
524180	88240.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.07.2021 sonstige Bewirtschaftung (z.B. Anliegerpflichten, Sicherungsarbeiten, Baumpflegearbeiten)
545000	54500.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund 15.07.2021 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufenden Verwaltungstätigkeiten

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

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

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a

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	225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76140.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
76140.14000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09 = Ordentliche Erträge	225,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660,65	9.800	9.200	11.400	8.000	9.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.563,95	4.000	4.000	5.800	2.000	3.100
52110.40092 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-Reparaturen und dgl.-	0,00	2.500	2.500	2.500	500	1.500
76140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	1.563,95	1.500	1.500	3.300	1.500	1.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.182,43	4.600	4.000	4.200	4.400	4.600
76140.54300 Beleuchtung, Elektro	3.182,43	4.600	4.000	4.200	4.400	4.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	382,21	500	500	600	700	800
76140.54400 Wasser, Abwasser	382,21	500	500	600	700	800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	532,06	600	600	700	800	900
76140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	532,06	600	600	700	800	900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	100	100	100	100
52520.40090 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
76140.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
544100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
76140.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.40333 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.660,65	23.100	22.500	24.700	21.300	22.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.435,65	-19.000	-18.400	-20.600	-17.200	-18.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.435,65	-19.000	-18.400	-20.600	-17.200	-18.700

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a

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	2.052,89	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-7.488,54	-19.200	-18.600	-20.800	-17.400	-18.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	76140.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saalespatzen, Eierbettler (E-Art: 56.14)
441100	76140.14000	Mieten und Pachten Einnahmen Vermietung Speiseraum

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57314.402

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

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	102,50	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102,50	500	500	500	500	500
76141.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102,50	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110.00018 Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	202,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,01	3.700	3.800	5.400	4.100	4.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482,46	2.000	2.000	3.500	2.000	2.200
52110.40093 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
76141.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	482,46	700	700	2.200	700	700
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	951,09	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
76141.54300 Beleuchtung, Elektro	951,09	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	332,46	500	500	500	600	600
76141.54400 Wasser, Abwasser	332,46	500	500	500	600	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	100	100	100	100	100
76141.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87,16	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	87,16	100	100	100	100	100
76141.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87,16	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.40439 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.853,17	7.400	7.500	9.100	7.800	8.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.650,67	-5.900	-6.000	-7.600	-6.300	-6.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.650,67	-5.900	-6.000	-7.600	-6.300	-6.600
25 = Ergebnis	-1.650,67	-5.900	-6.000	-7.600	-6.300	-6.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100 76141.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Pächtergemeinschaft, Rassenkaninchen, Angler (E-Art: 66.47)

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 57314.403

Vereinshaus Leißling, Bahnhofstraße 23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
76142.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
44110.00053 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,34	2.700	2.800	3.300	3.700	4.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	800	1.000	1.200
52110.40094 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	400	400	400	900	1.000
76142.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	100	100	400	100	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	625,70	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
76142.54100 Heizung	625,70	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	326,04	600	600	600	700	700
76142.54300 Beleuchtung, Elektro	326,04	600	600	600	700	700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	348,01	500	500	600	600	700
76142.54400 Wasser, Abwasser	348,01	500	500	600	600	700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	87,59	100	100	100	100	100
76142.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	87,59	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63,95	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	63,95	100	100	100	100	100
76142.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,95	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.451,29	2.800	2.900	3.400	3.800	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.451,29	-2.200	-2.300	-2.800	-3.200	-3.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.451,29	-2.200	-2.300	-2.800	-3.200	-3.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,76	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-2.872,05	-4.800	-5.300	-5.800	-6.200	-6.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	76142.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte neues SK 441100
441100	44110.00053	Erträge aus Mieten und Pachten Männerchor 84.6003.8 (E-Art: 66.48)