

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 11170.601

Wengelsdorf, Dürrenberger Straße 40 - Gemeindebüro

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	6.600,00	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	500	500
52110.40098 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	300	300	300	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.620,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06160.53000 Mieten und Pachten	4.620,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	300	100	100	100	100
06160.54200 Reinigung	0,00	300	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.980,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
06160.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.980,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	86,67	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
06160.65200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	86,67	100	100	100	100	100
06160.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,67	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.686,67	7.500	7.500	7.500	7.700	7.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.686,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.686,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
25 = Ergebnis	-6.686,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524180	06160.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Abrechnung Eigenbetrieb Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 28110.601

Ortschaftspflege Wengelsdorf

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	988,89	6.400	7.200	7.200	8.000	8.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281,65	0	0	0	0	0
52550.40074 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281,65	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	707,24	6.400	7.200	7.200	8.000	8.000
36660.58300 Repräsentationen und Ehrungen	269,25	800	800	800	800	800
36660.58600 Kosten für Veranstaltungen	437,99	4.800	5.600	5.600	6.400	6.400
36660.63600 Seniorenbetreuung	0,00	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	6.800,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36660.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.800,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.788,99	8.600	9.400	9.400	10.200	10.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.788,99	-8.600	-9.400	-9.400	-10.200	-10.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.788,99	-8.600	-9.400	-9.400	-10.200	-10.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = Ergebnis	-7.788,99	-10.200	-11.000	-11.000	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

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	255.203,28	276.200	235.700	235.700	235.700	235.700
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.203,28	276.200	235.700	235.700	235.700	235.700
46460.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.203,28	276.200	235.700	235.700	235.700	235.700
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.744,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.744,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46460.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.744,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.417,12	52.500	46.500	46.500	46.500	46.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.097,00	0	0	0	0	0
44810.00020 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	9.097,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.889,67	52.500	46.500	46.500	46.500	46.500
46460.16200 Erstattungen vom BLK	6.979,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46460.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	22.789,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
46460.16210 Erstattungen von Gemeinden	41.120,95	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.430,45	0	0	0	0	0
44840.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.430,45	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.00156 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09 = Ordentliche Erträge	393.365,39	393.000	346.500	346.500	346.500	346.500
10 Personalaufwendungen	397.211,71	409.500	305.000	311.200	317.500	324.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	320.715,23	331.900	247.400	252.400	257.500	262.700
46460.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	320.715,23	331.900	247.400	252.400	257.500	262.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.702,48	12.900	9.500	9.700	9.900	10.100
46460.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	12.702,48	12.900	9.500	9.700	9.900	10.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	63.794,00	64.700	48.100	49.100	50.100	51.200
46460.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	63.794,00	64.700	48.100	49.100	50.100	51.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.798,28	51.000	41.700	42.600	39.000	41.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.204,74	20.000	10.000	10.000	5.000	7.000
46460.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	9.204,74	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
52110.40061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	19.000	9.000	9.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	114,93	500	700	700	700	700
46460.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	300	400	400	400	400
46460.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	114,93	200	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.511,45	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	46460.54100 Heizung	2.511,45	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	11.801,08	13.000	14.000	14.100	14.200	14.400
	46460.54200 Reinigung	11.801,08	13.000	14.000	14.100	14.200	14.400
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.423,25	2.900	2.700	2.900	3.100	3.300
	46460.54300 Beleuchtung, Elektro	2.423,25	2.900	2.700	2.900	3.100	3.300
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.308,75	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	46460.54400 Wasser, Abwasser	2.308,75	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	526,03	600	600	700	700	800
	46460.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	526,03	600	600	700	700	800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52520.40025 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	0,00	0	700	700	700	700
	52520.40026 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung 0250-	0,00	0	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.191,67	3.600	2.400	2.500	2.500	2.400
	46460.51001 Unterhaltung Spielgeräte	3.048,31	1.100	1.300	1.400	1.400	1.300
	46460.52000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungen -Gebäude 0368-	67,36	1.000	300	300	300	300
	52550.40052 Unterhaltung Geräte und Ausstattungen -Einrichtung 0250-	76,00	1.000	0	0	0	0
	52550.40059 IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	500	800	800	800	800
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	568,40	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
	46460.56200 Aus- und Fortbildung	568,40	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46460.57800 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	79,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46460.58600 Ausgaben Kultur	0,00	100	100	100	100	100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	68,15	100	100	100	100	100
	46460.57700 Medikamente	68,15	100	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	900	0	0	0	0
	46460.71600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Sonderrechnungen - Gesa -	0,00	900	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,42	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54110.40002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541110 Dienstreisekosten	11,60	0	0	0	0	0
	46460.65400 Dienstreisekosten	11,60	0	0	0	0	0
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	350,61	300	300	300	300	300
	46460.65000 Bürobedarf	350,61	300	300	300	300	300
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	814,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46460.65200 Post- und Fernmeldegebühren	814,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	46460.65100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	498,95	500	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 36510.601

Wengelsdorf, Kita Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46460.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	498,95	500	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.40187 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.685,41	476.800	362.200	369.300	372.000	381.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.320,02	-83.800	-15.700	-22.800	-25.500	-34.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.320,02	-83.800	-15.700	-22.800	-25.500	-34.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.173,34	22.000	32.400	32.400	32.400	32.400
25 = Ergebnis	-55.493,36	-105.800	-48.100	-55.200	-57.900	-66.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-Baumpflege
523100	46460.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)
524100	46460.54100	Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021 Heizung heizt mit Öl

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.601

Sportplatz Wengelsdorf

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	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56160.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25 = Ergebnis	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.602

Sport- und Kulturzentrum Wengelsdorf

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	15.000,00	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	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56161.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.000,00	-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)	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.603

Anglerheim Wengelsdorf

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	1.000,00	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
56162.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.000,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 42410.604

Räumlichkeiten Kanuanlegestelle Wengelsdorf

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	691,66	900	1.000	1.100	1.200	1.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	256,18	400	400	500	500	600
56163.54100 Heizung	256,18	400	400	500	500	600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	435,48	500	600	600	700	700
56163.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	435,48	500	600	600	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	691,66	900	1.000	1.100	1.200	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-691,66	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-691,66	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
25 = Ergebnis	-691,66	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54110.601

Gemeindestraßen Wengelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.000	0	0	0
41420.00021 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	32.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	32.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924,70	18.300	105.300	8.300	8.300	8.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.924,70	18.300	105.300	8.300	8.300	8.300
63060.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.869,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63060.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	4.032,16	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63060.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	22,62	300	300	300	300	300
63060.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	97.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
99996.40249 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.924,70	55.800	142.800	45.800	45.800	45.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.924,70	-55.800	-110.800	-45.800	-45.800	-45.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.924,70	-55.800	-110.800	-45.800	-45.800	-45.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-10.702,17	-58.300	-113.300	-48.300	-48.300	-48.300

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 54120.601

Verkehrsanlagen Wengelsdorf

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	1.165,00	400	400	400	400	400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.006,00	200	200	200	200	200
63060.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.006,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	159,00	200	200	200	200	200
63060.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	159,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
44610.00138 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%</i>	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	1.165,00	400	400	1.900	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63060.51500 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.165,00	-600	-1.100	400	400	400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.165,00	-600	-1.100	400	400	400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670,08	400	400	400	400	400
25 = Ergebnis	494,92	-1.000	-1.500	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	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: 55115.601

Gärten und sonstige Freiflächen Wengelsdorf

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	4.651,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.651,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88260.14000 Mieten und Pachten	4.651,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
88260.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	4.651,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,44	600	600	600	600	600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	89,91	100	100	100	100	100
88260.54400 Wasser, Abwasser	89,91	100	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	254,53	500	500	500	500	500
88260.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	254,53	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	344,44	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.307,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.307,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	4.307,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88260.14000	Mieten und Pachten 15.07.2021 Mieten und Pachten - Gemarkung Wengelsdorf
454100	88260.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten 15.07.2021 Dienstbarkeiten - Gemarkung Wengelsdorf
524130	88260.54400	Wasser, Abwasser 15.07.2021 Niederschlagswassergebühren
524180	88260.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.07.2021 sonstige Bewirtschaftung (z.B. Baumpflegearbeiten, Sicherungsarbeiten)