

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

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	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.888,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.022,18	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500		
	431100 Verwaltungsgebühren	10.739,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.282,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.934,31	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,16	0	0	0	0	0		
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.092,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37.837,17	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	480.037,77	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
	456100 Bußgelder	480.037,77	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
09	= Ordentliche Erträge	553.882,26	577.300	577.300	577.300	577.300	577.300		
10	Personalaufwendungen	841.876,29	972.900	1.007.600	1.027.900	1.048.600	1.069.700		
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	662.447,39	789.400	819.900	836.300	853.100	870.200		
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	15.962,57	0	0	0	0	0		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.488,46	30.600	26.700	27.300	27.900	28.500		
	502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.413,19	0	0	0	0	0		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	128.646,15	152.900	161.000	164.300	167.600	171.000		
	503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	6.918,53	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.830,24	205.700	207.100	200.900	200.900	200.900		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.135,64	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500		
	523200 Aufwendungen für Leasing	16.366,98	17.600	22.200	22.200	22.200	22.200		
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	643,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	150,03	400	400	400	400	400		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	11.241,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	2.430,80	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	500	500	500	500		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.716,44	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400		
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	5.787,49	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.763,20	8.100	8.200	2.000	2.000	2.000		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.594,32	134.000	131.000	131.000	131.000	131.000		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.505,35	77.000	77.700	77.700	77.700	77.700		
	541110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300		
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.997,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.830,50	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600		
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.611,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.931,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	134,04	0	200	200	200	200		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.211,88	1.262.000	1.298.800	1.312.900	1.333.600	1.354.700		

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12210.001

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-486.329,62	-684.700	-721.500	-735.600	-756.300	-777.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-486.329,62	-684.700	-721.500	-735.600	-756.300	-777.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	43.911,18	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
25 = Ergebnis	-530.240,80	-701.300	-738.100	-752.200	-772.900	-794.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12220.001

Bürgerzentrum

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	250.594,43	279.000	296.000	287.000	287.000	287.000
431100 Verwaltungsgebühren	250.594,43	279.000	296.000	287.000	287.000	287.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.605,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,10	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	71,11	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	252.483,74	281.000	298.000	289.000	289.000	289.000
10 Personalaufwendungen	790.266,79	775.100	814.500	831.100	848.000	865.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.541,36	50.800	50.800	51.900	53.000	54.100
501110 Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	4.784,33	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	548.013,36	549.600	578.200	589.800	601.600	613.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.237,03	43.500	46.500	47.500	48.500	49.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.888,73	21.300	22.600	23.100	23.600	24.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	107.251,98	107.100	113.600	115.900	118.300	120.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.550,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.983,83	169.800	188.100	184.700	184.900	184.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.967,28	11.900	7.900	7.900	7.900	7.900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.370,43	45.600	55.000	56.500	56.700	56.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.033,80	5.500	4.400	5.500	5.500	5.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,40	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.503,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.043,60	104.000	117.000	111.000	111.000	111.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.609,26	23.500	23.800	23.800	23.800	23.800
541110 Dienstreisekosten	6,00	800	800	800	800	800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	280,00	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.688,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.506,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	5.513,39	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.615,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	964.859,88	972.700	1.030.700	1.043.900	1.061.000	1.078.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-712.376,14	-691.700	-732.700	-754.900	-772.000	-789.200
20 - außerordentliche Aufwendungen	903,91	1.000	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	903,91	1.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-903,91	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12220.001

Bürgerzentrum

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)	-713.280,05	-692.700	-732.700	-754.900	-772.000	-789.200
25 = Ergebnis	-713.280,05	-692.700	-732.700	-754.900	-772.000	-789.200

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.520,25	1.200	301.200	301.200	301.200	301.200
414700 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
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
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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.054,17	5.200	2.200	1.700	1.700	1.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	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
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
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
501214 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
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen 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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.962,34	480.700	529.200	394.900	396.000	400.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.821,72	70.000	150.000	46.100	40.900	43.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.423,95	29.900	29.900	31.000	31.000	31.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.846,54	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
523200 Aufwendungen für Leasing	38.084,34	49.100	28.700	14.500	14.500	14.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	31.715,98	47.800	40.000	40.500	41.000	41.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
525100 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
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69.147,73	30.700	16.800	16.800	16.900	16.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - 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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.205,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	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
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
531100	Zuweisungen an das Land	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
541110	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
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.029,30	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	943,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	5.026,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.566,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544100	Versicherungen, Schadensfälle	4.850,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.975,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	5.100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.798.136,02	2.211.300	2.119.500	2.005.400	2.027.000	2.052.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.366.809,60	-1.758.100	-1.663.300	-1.549.700	-1.571.300	-1.596.600
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.837,05	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	2.837,05	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)	-1.369.646,65	-1.758.100	-1.663.300	-1.549.700	-1.571.300	-1.596.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.075,98	19.400	20.900	20.900	20.900	20.900
25	= Ergebnis	-1.386.722,63	-1.777.500	-1.684.200	-1.570.600	-1.592.200	-1.617.500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 12810.001

Katastrophenschutz

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 außerordentliche Erträge	600.602,48	465.500	304.500	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	600.602,48	465.500	304.500	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	93.009,60	465.500	304.500	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	93.009,60	465.500	304.500	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	507.592,88	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	507.592,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Ergebnis	507.592,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.001

Schulverwaltung

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	312,33	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	312,33	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,37	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,37	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.803,70	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,00	3.000	8.800	8.800	9.000	9.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.516,00	3.000	8.800	8.800	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,57	0	1.400	1.400	1.400	1.400
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.239,57	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.755,57	3.000	10.200	10.200	10.400	10.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.951,87	-3.000	-10.200	-10.200	-10.400	-10.400
20 - außerordentliche Aufwendungen	10.536,67	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	10.536,67	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-10.536,67	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.488,54	-3.000	-10.200	-10.200	-10.400	-10.400
25 = Ergebnis	-12.488,54	-3.000	-10.200	-10.200	-10.400	-10.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.002

GS -alt-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	16,86	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,86	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	16,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16,86	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)	16,86	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	16,86	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.139,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	750,90	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
09 = Ordentliche Erträge	2.890,62	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
10 Personalaufwendungen	30.185,57	30.400	30.400	31.100	31.900	32.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	24.457,26	24.600	24.600	25.100	25.700	26.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	939,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.788,50	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.440,60	193.500	162.300	135.300	137.700	143.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.340,52	12.000	20.100	20.100	20.100	25.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.694,99	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	23.361,89	50.000	35.000	35.000	36.000	36.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	9.463,16	40.500	41.000	41.500	42.000	42.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	8.286,28	15.000	11.000	12.000	13.000	13.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.009,90	8.000	5.000	5.500	5.500	6.000
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	8.534,65	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.900,18	4.000	1.800	1.800	1.700	2.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.465,55	11.200	6.300	4.300	4.300	4.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	98,32	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.285,16	36.000	24.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.369,03	22.800	40.800	37.300	37.300	37.300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	8.277,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.367,88	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.267,78	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.960,30	15.100	23.500	20.000	20.000	20.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.383,23	0	10.200	10.200	10.200	10.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.995,20	379.500	366.300	336.500	339.700	346.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-259.104,58	-360.900	-347.700	-317.900	-321.100	-327.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.101

Herderschule

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)	-259.104,58	-360.900	-347.700	-317.900	-321.100	-327.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.848,16	58.000	61.500	61.500	61.500	61.500
25 = Ergebnis	-356.952,74	-418.900	-409.200	-379.400	-382.600	-389.300

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,93	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,93	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
09 = Ordentliche Erträge	1.736,93	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
10 Personalaufwendungen	28.342,17	28.200	28.200	28.900	29.600	30.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	22.971,15	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	879,99	900	900	1.000	1.100	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.491,03	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.677,52	142.700	129.200	130.400	123.400	118.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.245,50	35.000	26.800	29.000	21.000	34.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.433,33	33.200	32.400	32.400	32.400	13.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	1.540,60	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	33.894,66	35.000	36.800	37.000	37.300	37.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	12.677,23	15.000	14.000	14.200	14.400	14.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.316,53	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.395,78	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.078,30	3.100	2.300	2.300	2.200	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.031,22	11.300	6.300	4.300	4.300	4.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	64,37	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55.226,54	58.800	66.700	68.300	68.300	68.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	602,50	900	900	900	900	900
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.274,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.775,12	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	49.435,31	51.900	60.300	61.900	61.900	61.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.246,23	362.100	356.500	360.000	353.700	349.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-184.509,30	-272.800	-267.200	-270.700	-264.400	-260.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-184.509,30	-272.800	-267.200	-270.700	-264.400	-260.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.099,37	58.100	61.600	61.600	61.600	61.600

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.102

Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-236.608,67	-330.900	-328.800	-332.300	-326.000	-322.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.103

Albert-Einstein-Schule

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	29.450,80	29.500	29.500	30.200	30.900	31.600
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	23.723,81	23.900	23.900	24.400	24.900	25.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	910,01	900	900	1.000	1.100	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.816,98	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.688,68	112.000	124.600	107.500	104.900	113.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.934,62	25.000	25.000	25.000	21.000	28.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.866,23	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	13.573,00	21.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	29.443,68	30.000	36.000	36.500	37.000	37.500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	7.214,83	11.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.951,48	5.400	5.200	5.400	5.600	5.800
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.799,85	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	18.000	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	875,19	1.800	2.000	2.000	1.800	2.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.798,71	11.400	5.900	4.400	4.400	4.400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	231,09	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.778,10	41.200	13.800	15.300	15.300	15.300
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	839,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.178,93	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	87,79	100	100	100	100	100
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	3.165,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	38.506,95	37.000	8.500	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.917,58	267.900	253.100	238.200	236.300	246.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-149.917,58	-267.900	-253.100	-238.200	-236.300	-246.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-149.917,58	-267.900	-253.100	-238.200	-236.300	-246.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.977,11	49.600	60.700	60.700	60.700	60.700
25	= Ergebnis	-194.894,69	-317.500	-313.800	-298.900	-297.000	-306.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,75	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,75	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,78	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,78	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
09 = Ordentliche Erträge	593,53	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
10 Personalaufwendungen	45.363,32	24.500	21.800	22.400	23.000	23.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	12.525,89	20.000	17.500	17.900	18.300	18.700
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	22.884,04	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	713,57	800	700	800	900	1.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	984,12	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.600,46	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	4.655,24	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.785,40	113.100	89.100	88.200	94.600	95.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.344,46	25.000	11.800	11.800	17.000	17.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.021,99	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	9.531,82	15.300	12.000	12.200	12.400	12.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	33.836,99	35.000	35.000	35.200	35.400	35.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	10.797,13	15.000	13.000	13.500	14.000	14.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	3.076,21	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.862,21	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.189,04	3.800	2.400	2.400	2.400	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.087,05	10.400	5.400	3.400	3.400	3.400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	38,50	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,16	4.700	8.100	8.700	8.700	8.700
541110 Dienstreisekosten	4,55	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	400,30	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.231,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.744,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	930,15	0	3.400	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.598,88	274.000	250.700	251.000	258.000	259.800

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-253.005,35	-236.300	-213.000	-213.300	-220.300	-222.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-253.005,35	-236.300	-213.000	-213.300	-220.300	-222.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	45.800,48	44.700	49.800	49.800	49.800	49.800
25 = Ergebnis	-298.805,83	-281.000	-262.800	-263.100	-270.100	-271.900

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	78,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.435,65	28.500	37.800	37.800	37.800	37.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,79	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.395,86	28.500	37.800	37.800	37.800	37.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	43.513,65	33.900	43.200	43.200	43.200	43.200
10 Personalaufwendungen	25.422,27	25.800	25.800	26.500	27.200	27.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	20.589,18	20.900	20.900	21.400	21.900	22.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	791,27	800	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.041,82	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.111,08	175.300	111.500	105.800	107.200	110.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.944,22	85.000	21.000	21.000	21.000	24.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.911,27	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	26.467,15	29.000	29.400	29.800	30.200	30.400
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	29.017,54	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	7.656,98	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.874,27	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.592,12	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	5.800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.166,46	3.200	1.900	1.800	1.800	1.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.390,13	9.600	4.600	2.600	2.600	2.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	90,94	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,45	3.300	7.700	8.500	8.500	8.500
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	281,33	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	954,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.698,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	826,80	0	4.200	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.406,80	255.100	195.700	191.500	193.600	197.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.893,15	-221.200	-152.500	-148.300	-150.400	-154.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.351

GS Uichteritz

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)	-84.893,15	-221.200	-152.500	-148.300	-150.400	-154.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.116,26	55.000	52.200	52.200	52.200	52.200
25 = Ergebnis	-131.009,41	-276.200	-204.700	-200.500	-202.600	-206.900

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
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
502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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
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
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.455,65	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - 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
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	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
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.238,59	2.700	1.600	1.600	1.700	1.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.923,76	9.100	4.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	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
543100 Aufwendungen für 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
543140 Aufwendungen für 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
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
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
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
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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,64	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,64	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
09 = Ordentliche Erträge	1.236,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10 Personalaufwendungen	22.839,37	21.300	21.400	22.000	22.600	23.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.526,66	17.200	17.300	17.700	18.100	18.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	710,90	700	700	800	900	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.601,81	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.095,80	123.300	85.300	84.000	91.600	86.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.868,77	35.000	23.500	23.500	30.000	23.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.066,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	13.918,35	14.500	15.500	16.000	16.500	17.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	27.981,76	19.000	22.000	22.200	22.400	22.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.795,16	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.378,94	6.200	5.000	5.200	5.400	5.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	798,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.406,59	23.700	2.600	2.100	2.100	2.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.759,05	12.500	4.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	122,81	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,44	11.700	12.000	13.100	13.100	13.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	850,72	800	800	800	800	800
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.026,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	190,17	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.873,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.430,15	2.500	7.900	9.000	9.000	9.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	5.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.306,61	203.100	165.500	165.900	174.100	169.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.069,97	-188.900	-151.300	-151.700	-159.900	-155.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-201.069,97	-188.900	-151.300	-151.700	-159.900	-155.200

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

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	35.183,98	41.200	46.500	46.500	46.500	46.500
25 = Ergebnis	-236.253,95	-230.100	-197.800	-198.200	-206.400	-201.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,59	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	97,59	500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
09 = Ordentliche Erträge	97,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10 Personalaufwendungen	25.455,53	25.800	25.800	26.500	27.200	27.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	20.629,39	20.900	20.900	21.400	21.900	22.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	791,27	800	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.034,87	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.492,20	97.600	92.300	83.600	224.900	279.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.008,12	22.000	22.000	20.000	160.000	212.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.515,87	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	6.076,71	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.931,46	22.000	23.000	23.200	23.400	23.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	8.159,70	6.800	12.000	12.200	12.400	12.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.938,14	4.500	5.100	5.300	5.500	5.700
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	6.294,93	3.000	7.000	7.200	7.400	7.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	5.800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.756,38	17.500	2.600	1.600	1.600	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.696,00	8.900	3.800	1.800	1.800	1.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	114,89	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.938,78	9.100	12.600	13.200	13.200	13.200
541110 Dienstreisekosten	4,20	0	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	316,96	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.149,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.529,07	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	826,80	4.000	3.400	4.000	4.000	4.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.886,51	168.900	167.100	159.700	301.700	356.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-110.788,92	-161.100	-159.300	-151.900	-293.900	-348.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-110.788,92	-161.100	-159.300	-151.900	-293.900	-348.800

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.701

GS Tagewerben

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	44.774,91	51.000	48.200	48.200	48.200	48.200
25 = Ergebnis	-155.563,83	-212.100	-207.500	-200.100	-342.100	-397.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 21110.901

Evangelische Grundschule Burgwerben Weinstraße 52

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
13 + Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.000,00	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)	-5.000,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 24210.001

Fördermaßnahmen für Schüler

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
13 + Transferaufwendungen	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 = Ergebnis	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 31540.101

Wohnungslosenunterkunft

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	7.748,72	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.748,72	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09 = Ordentliche Erträge	7.748,72	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.723,47	18.300	21.400	21.400	21.400	21.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.576,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.191,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	349,22	400	500	500	500	500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.117,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172,05	300	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.317,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	149,69	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	149,69	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.873,16	18.600	21.700	21.700	21.700	21.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.124,44	-13.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.124,44	-13.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25 = Ergebnis	-6.124,44	-13.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 31560.001

Zuschüsse soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739,33	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	739,33	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	739,33	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	39.720,00	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	6.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.720,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.720,00	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.980,67	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.980,67	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
25 = Ergebnis	-38.980,67	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 34610.001

Wohngeldstelle

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
10 Personalaufwendungen	160.420,48	173.300	172.900	176.600	180.300	184.100
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	133.793,33	140.500	140.100	143.000	145.900	148.900
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-5.295,09	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.245,53	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	26.676,71	27.400	27.300	27.900	28.500	29.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,26	3.600	2.600	2.700	2.700	2.700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.785,72	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88,14	100	100	100	100	100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	618,40	800	700	800	800	800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,62	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
541110 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	600,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	684,43	300	400	400	400	400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.197,36	179.200	177.900	181.700	185.400	189.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-164.197,36	-179.200	-177.900	-181.700	-185.400	-189.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-164.197,36	-179.200	-177.900	-181.700	-185.400	-189.200
25 = Ergebnis	-164.197,36	-179.200	-177.900	-181.700	-185.400	-189.200

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.001

Allgemeine Sozialverwaltung

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
10 Personalaufwendungen	284.442,21	254.000	252.800	257.900	263.200	268.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	230.211,72	205.800	204.800	208.900	213.100	217.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.911,34	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	45.319,15	40.200	40.000	40.800	41.700	42.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516,33	11.800	9.600	9.800	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.569,32	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.826,17	4.100	3.400	3.400	3.600	3.600
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	86.524,92	88.600	90.200	92.200	94.200	96.200
541110 Dienstreisekosten	17,15	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	479,57	800	800	800	800	800
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	327,82	200	200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33,30	100	100	100	100	100
544130 Unfallumlage Kinder	85.667,08	87.400	89.000	91.000	93.000	95.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.483,46	354.500	352.700	360.000	367.500	374.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-376.483,46	-354.500	-352.700	-360.000	-367.500	-374.900
20 - außerordentliche Aufwendungen	54.797,04	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	54.797,04	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-54.797,04	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-431.280,50	-354.500	-352.700	-360.000	-367.500	-374.900
25 = Ergebnis	-431.280,50	-354.500	-352.700	-360.000	-367.500	-374.900

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.670,81	1.127.600	1.116.100	1.083.200	1.077.900	1.077.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.558,05	59.000	53.200	45.300	40.000	40.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	951.141,76	1.043.600	1.037.900	1.037.900	1.037.900	1.037.900
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.500,00	25.000	25.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	471,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.380,78	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.380,78	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.906,07	179.000	183.200	183.200	183.200	183.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	44.735,83	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.170,24	179.000	183.200	183.200	183.200	183.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	126,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.396.083,66	1.554.300	1.547.000	1.514.100	1.508.800	1.508.800
10 Personalaufwendungen	1.588.438,58	1.591.500	1.493.800	1.524.000	1.554.300	1.585.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.242.772,10	1.292.300	1.216.500	1.241.000	1.265.500	1.291.000
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	37.617,74	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.824,42	48.500	45.900	46.900	47.900	48.900
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.932,06	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	247.166,91	250.700	231.400	236.100	240.900	245.800
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	9.125,35	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.159,51	177.500	250.700	261.400	152.300	153.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.951,70	80.000	155.500	165.500	55.300	55.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	154,15	800	1.100	1.100	1.100	1.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	12.808,43	15.100	15.100	15.300	15.500	15.700
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	44.583,05	45.000	47.000	47.300	47.600	48.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.492,07	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.847,70	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.770,26	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.252,41	7.200	3.200	3.300	3.300	3.400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.220,32	4.200	3.500	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.040,92	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	38,50	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	6.720,00	900	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.720,00	900	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376,52	19.100	14.400	14.400	14.400	14.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten	233,64	100	100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	712,74	600	600	600	600	600
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.184,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	77,00	200	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	1.707,55	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.461,47	15.300	10.200	10.200	10.200	10.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.708.694,61	1.845.800	1.815.700	1.856.600	1.777.800	1.810.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-312.610,95	-291.500	-268.700	-342.500	-269.000	-301.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-312.610,95	-291.500	-268.700	-342.500	-269.000	-301.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.188,71	51.500	59.800	59.800	59.800	59.800
25	= Ergebnis	-359.799,66	-343.000	-328.500	-402.300	-328.800	-361.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.256,02	1.253.600	1.245.800	1.187.900	1.182.600	1.182.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.440,04	54.300	48.500	40.600	35.300	35.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.145.815,98	1.149.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.328,91	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.328,91	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.610,55	189.900	186.100	186.100	186.100	186.100
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	123,20	500	500	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	50.711,80	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.016,34	189.400	185.600	185.600	185.600	185.600
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.759,21	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	117,84	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	117,84	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.692.313,32	1.755.200	1.743.600	1.685.700	1.680.400	1.680.400
10 Personalaufwendungen	1.679.206,45	1.703.300	1.834.700	1.871.500	1.909.100	1.947.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.352.134,10	1.381.600	1.487.200	1.517.000	1.547.400	1.578.400
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	5.768,02	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	54.067,50	53.000	57.500	58.700	59.900	61.100
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	497,34	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	264.270,03	268.700	290.000	295.800	301.800	307.900
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.469,46	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.811,52	131.100	197.800	169.700	170.800	143.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.524,04	30.000	96.000	66.000	66.000	37.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	230,69	900	900	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	11.340,81	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	52.522,11	54.000	56.000	57.000	57.500	58.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.657,41	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.895,38	6.200	6.200	6.400	6.400	6.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.892,67	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.435,89	4.900	3.400	3.500	3.500	3.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.407,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.694,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	211,06	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	900	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.025,35	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	252,91	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	324,52	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.266,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.315,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.741,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.011,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.799.043,32	1.932.300	2.129.500	2.138.200	2.176.900	2.187.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.730,00	-177.100	-385.900	-452.500	-496.500	-507.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-106.730,00	-177.100	-385.900	-452.500	-496.500	-507.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.046,03	58.300	66.800	66.800	66.800	66.800
25 = Ergebnis	-153.776,03	-235.400	-452.700	-519.300	-563.300	-573.900

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.025,48	535.000	473.000	448.000	448.000	448.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	454.025,48	510.000	448.000	448.000	448.000	448.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.143,74	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.143,74	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.730,31	105.000	104.100	104.100	104.100	104.100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.377,80	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.492,15	105.000	104.100	104.100	104.100	104.100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.860,36	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	225,26	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	225,26	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	645.124,79	718.200	655.300	630.300	630.300	630.300
10 Personalaufwendungen	703.649,18	733.700	695.900	710.000	724.600	739.400
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	566.181,72	594.800	571.000	582.500	594.400	606.500
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	4.922,11	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.010,42	23.000	20.600	21.100	21.600	22.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	109.534,93	115.900	104.300	106.400	108.600	110.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.752,04	114.100	64.700	64.500	70.200	66.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.366,43	70.000	20.500	20.200	25.200	20.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	227,02	600	600	600	600	600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.724,09	6.900	5.700	5.900	6.100	6.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	16.149,28	19.000	20.000	20.100	20.200	20.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.261,72	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.276,59	3.200	3.000	3.200	3.200	3.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.896,59	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.219,45	3.500	2.900	2.600	2.600	2.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	690,00	2.500	2.100	1.800	1.800	1.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	861,57	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	79,30	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	16,40	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	665,30	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	834,91	900	900	900	900	900
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	55,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	844,67	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.103

Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.119,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	753.937,25	896.000	808.800	822.700	843.000	853.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-108.812,46	-177.800	-153.500	-192.400	-212.700	-223.400
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-108.812,46	-177.800	-153.500	-192.400	-212.700	-223.400
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.530,94	29.100	31.100	31.100	31.100	31.100
25 =	Ergebnis	-136.343,40	-206.900	-184.600	-223.500	-243.800	-254.500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.120,74	798.500	750.300	742.400	737.100	737.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.650,00	19.000	13.200	5.300	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	771.099,00	779.500	737.100	737.100	737.100	737.100
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	308,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	63,74	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.771,56	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.771,56	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.183,81	120.900	119.800	119.800	119.800	119.800
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.277,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	34.918,32	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.108,01	106.500	105.400	105.400	105.400	105.400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	39.880,48	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	1.105.076,11	1.148.000	1.098.700	1.090.800	1.085.500	1.085.500
10 Personalaufwendungen	968.526,72	1.025.700	1.070.400	1.091.900	1.113.900	1.136.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	787.018,52	831.900	867.700	885.100	902.900	921.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.891,74	32.300	33.500	34.200	34.900	35.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	151.616,46	161.500	169.200	172.600	176.100	179.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.895,41	93.700	86.000	91.900	83.000	83.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.476,75	25.000	17.000	22.000	12.000	12.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	965,55	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.032,68	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	25.429,44	25.100	25.500	26.000	26.500	26.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.577,46	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	5.257,76	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.331,55	3.500	3.000	2.500	2.500	2.600
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.260,00	2.100	1.200	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	894,21	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.670,01	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13 + Transferaufwendungen	1.320,00	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.320,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.652,86	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	424,95	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.357,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	464,27	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.406,33	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.090.394,99	1.150.600	1.192.700	1.220.100	1.233.200	1.256.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.681,12	-2.600	-94.000	-129.300	-147.700	-170.800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	14.681,12	-2.600	-94.000	-129.300	-147.700	-170.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.649,58	26.600	29.600	29.600	29.600	29.600
25 =	Ergebnis	-14.968,46	-29.200	-123.600	-158.900	-177.300	-200.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

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	240.104,32	228.900	248.600	248.600	248.600	248.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.100,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.003,52	216.900	236.600	236.600	236.600	236.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.532,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.532,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.104,52	47.200	42.700	42.700	42.700	42.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.469,50	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.635,02	47.200	42.700	42.700	42.700	42.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	320.741,37	321.200	336.400	336.400	336.400	336.400
10 Personalaufwendungen	337.988,64	432.200	400.700	408.800	417.100	425.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	262.095,85	350.700	324.800	331.300	338.000	344.800
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	10.718,62	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.758,69	13.600	12.600	12.900	13.200	13.500
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	284,42	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	51.759,34	67.900	63.300	64.600	65.900	67.300
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.371,72	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.528,69	84.200	35.900	31.000	36.700	29.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	958,77	50.000	10.000	5.000	10.000	2.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	432,83	800	900	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	3.645,67	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	8.428,81	9.300	9.500	9.700	9.900	9.900
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.524,78	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.486,57	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	529,31	3.300	2.400	2.000	2.000	2.100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	15,20	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	407,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99,60	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.320,00	0	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.320,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	674,48	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	567,00	800	800	800	800	800
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	91,85	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.170,66	522.400	442.600	445.800	459.800	461.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.429,29	-201.200	-106.200	-109.400	-123.400	-124.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.429,29	-201.200	-106.200	-109.400	-123.400	-124.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.415,40	18.400	26.800	26.800	26.800	26.800
25 = Ergebnis	-54.844,69	-219.600	-133.000	-136.200	-150.200	-151.700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.848,68	573.200	574.900	574.900	574.900	574.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.186,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517.662,60	538.200	539.900	539.900	539.900	539.900
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.162,86	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.162,86	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.600,98	118.800	123.800	123.800	123.800	123.800
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.265,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.393,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205.942,98	115.800	120.800	120.800	120.800	120.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	914.612,52	851.300	858.000	858.000	858.000	858.000
10 Personalaufwendungen	913.293,57	901.700	898.600	916.700	935.200	954.000
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	740.048,79	732.800	737.500	752.300	767.400	782.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.187,69	26.900	26.700	27.300	27.900	28.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	144.057,09	142.000	134.400	137.100	139.900	142.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.405,99	103.600	75.800	68.400	77.200	84.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.783,38	40.000	15.000	7.000	15.000	22.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	360,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.695,13	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	19.630,72	21.000	21.200	21.400	21.600	21.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.891,36	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.699,75	2.000	2.600	2.800	3.000	3.200
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	981,24	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.353,44	6.700	2.900	2.600	2.600	2.700
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	61,60	2.300	1.400	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.447,96	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.500,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	900	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	78,89	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	306,89	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.119,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	583,30	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.351

Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.573,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	969.360,87	1.027.000	995.200	1.005.900	1.033.200	1.059.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.748,35	-175.700	-137.200	-147.900	-175.200	-201.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.748,35	-175.700	-137.200	-147.900	-175.200	-201.700
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.494,68	33.600	36.700	36.700	36.700	36.700
25 =	Ergebnis	-88.243,03	-209.300	-173.900	-184.600	-211.900	-238.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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
414200 Zuweisungen 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
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
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	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
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	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
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
501210 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
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	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
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	295,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.302,77	5.500	5.000	5.200	5.400	5.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	25.049,96	26.000	26.200	26.500	26.800	27.100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.346,86	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.134,67	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.134,36	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	3.900	1.400	1.400	1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.263,77	4.100	2.900	3.200	3.200	2.800
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	824,00	2.100	1.200	1.100	1.100	1.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.746,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	67,99	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	18,40	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	223,92	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für 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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
544100 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
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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.208,60	143.500	138.900	138.900	138.900	138.900
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.208,60	143.500	138.900	138.900	138.900	138.900
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.790,17	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.790,17	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.433,02	21.400	23.800	23.800	23.800	23.500
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.697,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.151,09	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.584,33	17.800	20.200	20.200	20.200	19.900
09 = Ordentliche Erträge	210.431,79	202.100	199.900	199.900	199.900	199.600
10 Personalaufwendungen	235.433,22	234.700	205.600	209.900	214.300	218.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	190.176,45	190.200	166.700	170.100	173.600	177.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.662,09	7.400	6.400	6.600	6.800	7.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	37.594,68	37.100	32.500	33.200	33.900	34.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.472,81	73.200	37.100	29.400	30.100	36.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.449,58	50.000	13.000	5.000	5.000	11.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	241,00	600	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.664,53	3.000	2.700	2.900	3.100	3.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	5.797,50	6.700	8.000	8.000	8.100	8.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.133,27	1.700	1.500	1.700	1.900	2.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.041,54	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.364,45	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.468,10	3.100	2.100	2.000	2.000	2.100
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	117,52	1.000	900	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	438,26	700	700	700	700	700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.757,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	245,53	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	791,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	195,75	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.151,37	311.900	246.700	243.300	248.400	259.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.719,58	-109.800	-46.800	-43.400	-48.500	-59.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

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)	-106.719,58	-109.800	-46.800	-43.400	-48.500	-59.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.795,20	19.600	28.000	28.000	28.000	28.000
25 = Ergebnis	-122.514,78	-129.400	-74.800	-71.400	-76.500	-87.800

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.859,40	217.300	211.000	211.000	211.000	211.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.859,40	217.300	211.000	211.000	211.000	211.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.619,85	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.619,85	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.898,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.017,28	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.881,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	281.377,64	297.100	290.800	290.800	290.800	290.800
10 Personalaufwendungen	288.424,52	316.900	318.600	325.100	331.800	338.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	241.702,97	256.700	258.400	263.600	268.900	274.300
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-8.385,13	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.943,59	9.900	9.900	10.100	10.400	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	46.163,09	50.300	50.300	51.400	52.500	53.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.243,27	45.800	37.000	32.000	32.600	32.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.630,21	20.000	10.500	5.500	5.500	5.600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	172,52	500	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.917,50	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	7.306,11	8.900	9.100	9.300	9.500	9.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.700,48	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.393,40	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,78	3.700	2.000	2.100	2.100	2.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	53,04	1.100	1.600	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.043,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	79,97	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	418,61	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	810,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.743,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.640,79	372.200	365.100	366.600	373.900	381.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.263,15	-75.100	-74.300	-75.800	-83.100	-90.200

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-31.263,15	-75.100	-74.300	-75.800	-83.100	-90.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.807,17	18.700	27.000	27.000	27.000	27.000
25 = Ergebnis	-45.070,32	-93.800	-101.300	-102.800	-110.100	-117.200

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.645,35	342.300	379.700	379.700	379.700	379.700
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.249,48	342.300	379.700	379.700	379.700	379.700
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	395,87	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.753,24	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.753,24	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.530,62	59.700	55.900	55.900	55.900	55.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,50	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	12.986,35	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.846,31	59.700	55.900	55.900	55.900	55.900
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.926,46	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
09 = Ordentliche Erträge	491.929,21	520.100	553.700	553.700	553.700	553.700
10 Personalaufwendungen	585.190,20	573.200	578.600	590.300	602.300	614.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	447.342,69	467.100	471.300	480.800	490.500	500.400
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	19.515,03	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.500,40	16.500	17.800	18.200	18.600	19.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.703,78	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	90.023,95	89.600	89.500	91.300	93.200	95.100
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.104,35	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.227,28	57.600	60.900	62.700	64.000	69.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.408,49	15.000	15.000	16.500	17.000	22.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	428,45	800	900	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung	4.149,44	2.500	4.500	4.700	4.900	5.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.635,70	19.500	20.000	20.500	21.000	21.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.446,48	5.000	4.000	4.200	4.200	4.400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.888,50	5.500	7.100	7.200	7.300	7.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.588,70	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.344,46	3.300	2.300	2.500	2.500	2.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	2.600	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.269,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	67,96	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,05	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	13,65	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	339,59	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	858,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	853,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.820,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	639.308,53	720.800	729.500	743.000	756.300	774.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.379,32	-200.700	-175.800	-189.300	-202.600	-220.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-147.379,32	-200.700	-175.800	-189.300	-202.600	-220.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.491,57	31.100	35.800	35.800	35.800	35.800
25 = Ergebnis	-173.870,89	-231.800	-211.600	-225.100	-238.400	-256.300

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.919,92	154.800	161.300	161.300	161.300	161.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.919,92	154.800	161.300	161.300	161.300	161.300
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.890,51	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.890,51	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.945,70	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	12.770,76	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.174,94	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09 = Ordentliche Erträge	250.756,13	250.000	256.200	256.200	256.200	256.200
10 Personalaufwendungen	255.723,73	299.100	259.300	264.700	270.100	275.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	206.774,85	242.300	210.200	214.500	218.800	223.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.072,00	9.400	8.100	8.300	8.500	8.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	40.876,88	47.400	41.000	41.900	42.800	43.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.882,66	27.700	33.300	37.400	23.100	24.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.095,21	10.000	16.000	20.000	5.000	6.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	45,26	400	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.640,89	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.738,15	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.409,21	2.500	1.600	1.800	2.000	2.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.056,23	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	364,31	400	400	400	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	360,40	2.900	2.400	2.000	2.000	1.900
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	589,28	1.100	900	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.493,62	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	90,10	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110 Dienstreisekosten	33,48	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	231,17	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	441,46	600	600	600	600	600
544100 Versicherungen, Schadensfälle	672,13	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.984,63	338.200	304.000	313.500	304.600	311.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.228,50	-88.200	-47.800	-57.300	-48.400	-55.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-31.228,50	-88.200	-47.800	-57.300	-48.400	-55.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622,44	8.300	10.800	10.800	10.800	10.800
25 = Ergebnis	-34.850,94	-96.500	-58.600	-68.100	-59.200	-66.100

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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
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
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
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.889,67	52.500	46.500	46.500	46.500	46.500
448400 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
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
502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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
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
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	114,93	500	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - 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
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	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
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.191,67	3.600	2.400	2.500	2.500	2.400
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - 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
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	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
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
541110 Dienstreisekosten	11,60	0	0	0	0	0
543100 Aufwendungen für 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
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100 Versicherungen, Schadensfälle	498,95	500	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
571100 Abschreibungen 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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.701

Tagewerben, Kita Regenbogen mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307,28	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.307,28	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.307,28	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,81	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,60	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	89,21	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	332,81	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.974,47	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)	4.974,47	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,78	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.846,69	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.969,92	517.700	453.900	453.900	453.900	453.900
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458.062,92	517.700	453.900	453.900	453.900	453.900
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	907,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.568,22	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.568,22	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.328,97	58.500	57.800	57.800	57.800	57.800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	23.618,29	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.710,68	58.500	57.800	57.800	57.800	57.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
09 = Ordentliche Erträge	617.867,11	746.300	681.800	681.800	681.800	681.800
10 Personalaufwendungen	653.999,33	703.200	718.300	732.800	747.600	762.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	530.696,41	569.900	582.300	594.000	605.900	618.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.006,98	21.500	22.500	23.000	23.500	24.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	103.295,94	111.800	113.500	115.800	118.200	120.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.830,30	66.200	70.200	71.100	73.500	73.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.392,14	15.500	15.500	15.500	17.500	17.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	420,16	900	1.300	1.300	1.300	1.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.971,84	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	21.312,32	25.000	25.300	25.400	25.500	25.700
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	4.167,58	3.500	7.100	7.200	7.300	7.400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.040,55	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.790,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.702,44	2.700	2.500	2.700	2.700	2.500
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	78,80	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.915,37	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	38,50	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,33	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
541110 Dienstreisekosten	76,65	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	371,28	900	900	900	900	900
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	710,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	70,55	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	448,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.743,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	705.250,96	837.700	857.900	873.300	890.500	905.900

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.702

Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.383,85	-91.400	-176.100	-191.500	-208.700	-224.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-87.383,85	-91.400	-176.100	-191.500	-208.700	-224.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	32.678,11	33.600	34.400	34.400	34.400	34.400
25 = Ergebnis	-120.061,96	-125.000	-210.500	-225.900	-243.100	-258.500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.801

Gemeindefremde Kitas

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	144,00	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	144,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.132,00	0	0	0	0	0
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.132,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.276,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.118,54	130.500	125.500	125.500	125.500	125.500
545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	80.571,86	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	4.546,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.118,54	130.500	125.500	125.500	125.500	125.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.842,54	-130.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-75.842,54	-130.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
25 = Ergebnis	-75.842,54	-130.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.902

Weißenfels, Kita freier Träger Integra

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475.462,08	3.461.600	3.273.000	3.273.000	3.273.000	3.273.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.475.462,08	3.461.600	3.273.000	3.273.000	3.273.000	3.273.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.175,34	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.175,34	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.839,05	724.000	751.000	751.000	751.000	751.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	124.353,06	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681.485,99	724.000	751.000	751.000	751.000	751.000
09 = Ordentliche Erträge	4.809.476,47	4.885.600	4.724.000	4.724.000	4.724.000	4.724.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781.486,71	7.300.000	7.145.000	7.145.000	7.145.000	7.145.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.781.486,71	7.300.000	7.145.000	7.145.000	7.145.000	7.145.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.781.486,71	7.300.000	7.145.000	7.145.000	7.145.000	7.145.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.972.010,24	-2.414.400	-2.421.000	-2.421.000	-2.421.000	-2.421.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.972.010,24	-2.414.400	-2.421.000	-2.421.000	-2.421.000	-2.421.000
25 = Ergebnis	-1.972.010,24	-2.414.400	-2.421.000	-2.421.000	-2.421.000	-2.421.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.903

Weißenfels, Kita freier Träger DRK

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.146,84	310.300	313.400	313.400	313.400	313.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.146,84	310.300	313.400	313.400	313.400	313.400
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.708,64	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.708,64	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.928,86	83.000	80.400	80.400	80.400	80.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.773,90	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.712,98	83.000	80.400	80.400	80.400	80.400
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	441,98	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	438.784,34	422.300	422.800	422.800	422.800	422.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	503.841,47	550.000	610.000	610.000	610.000	610.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	503.841,47	550.000	610.000	610.000	610.000	610.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.841,47	550.000	610.000	610.000	610.000	610.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.057,13	-127.700	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-65.057,13	-127.700	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
25 = Ergebnis	-65.057,13	-127.700	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.904

Weißenfels, Kita St.Elisabeth freier Träger kath. Kirche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.543,04	309.800	308.200	308.200	308.200	308.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.543,04	309.800	308.200	308.200	308.200	308.200
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.516,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.516,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.707,65	97.000	92.000	92.000	92.000	92.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.771,80	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.935,85	97.000	92.000	92.000	92.000	92.000
09 = Ordentliche Erträge	383.767,14	430.800	424.200	424.200	424.200	424.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	480.000,00	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	480.000,00	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.000,00	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.232,86	-149.200	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-96.232,86	-149.200	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
25 = Ergebnis	-96.232,86	-149.200	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.905

Reichardtswerben, Kita freier Träger "Elternverein Kita Pinocchio"
ab 2019 städtische Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,28	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.702,28	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.702,28	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,95	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	928,60	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	804,54	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.270,84	0	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	446,97	0	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.631,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59,30	0	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	59,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.141,25	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.438,97	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)	-6.438,97	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,60	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.865,57	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.906

Burgwerben, Hort freier Träger evang. Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.886,40	160.600	154.000	154.000	154.000	154.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.886,40	160.600	154.000	154.000	154.000	154.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.652,33	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.652,33	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.663,56	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	12.064,58	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.598,98	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Ordentliche Erträge	266.202,29	261.100	254.000	254.000	254.000	254.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	334.165,89	343.000	340.000	340.000	340.000	340.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	334.165,89	343.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.165,89	343.000	340.000	340.000	340.000	340.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.963,60	-81.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-67.963,60	-81.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
25 = Ergebnis	-67.963,60	-81.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42110.001

Förderung des Sports

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
13 + Transferaufwendungen	6.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.850,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.850,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-6.850,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.101

Sporthalle Kloster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,34	33.300	17.300	27.700	14.100	14.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	10.000	20.000	6.000	6.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.915,90	3.400	2.200	2.400	2.600	2.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.454,70	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	663,56	900	900	1.000	1.000	1.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	432,21	500	600	600	700	700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,97	300	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.567,34	38.700	22.700	33.100	19.500	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.567,34	-35.400	-19.400	-29.800	-16.200	-16.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.567,34	-35.400	-19.400	-29.800	-16.200	-16.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.383,12	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
25 = Ergebnis	-9.950,46	-41.400	-25.800	-36.200	-22.600	-23.100

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.102

Sporthalle West

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	136.000,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	136.000,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.000,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.000,00	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136.000,00	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
25 = Ergebnis	-136.000,00	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.103

Sporthalle Schloßgarten

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	46.583,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	46.583,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.583,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.583,33	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-46.583,33	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25 = Ergebnis	-46.583,33	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.104

Sporthalle Filmeck

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	18.999,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.999,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.999,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.999,96	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.999,96	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25 = Ergebnis	-18.999,96	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.105

Sportplatz Röntgenweg

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	81.000,04	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	81.000,04	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.000,04	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.000,04	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-81.000,04	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
25 = Ergebnis	-81.000,04	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.106

Sportplatz Lassalleweg

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	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 = Ergebnis	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.107

Sportplatz Karl-Hoyer-Straße

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	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-1.250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.108

Stadthalle

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	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25 = Ergebnis	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.201

Sportplatz Borau

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	20.000,00	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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.000,00	-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)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.251

Sportplatz Langendorf

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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.252

Neue Kegelbahn Langendorf

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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.253

Alte Kegelbahn Langendorf

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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.254

Hundesportplatz Langendorf

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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.255

Schießplatz Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,24	1.400	1.700	1.900	1.900	2.100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.282,56	1.100	1.500	1.600	1.600	1.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	161,68	300	200	300	300	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.444,24	1.400	1.700	1.900	1.900	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.444,24	-1.400	-1.700	-1.900	-1.900	-2.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.444,24	-1.400	-1.700	-1.900	-1.900	-2.100
25 = Ergebnis	-1.444,24	-1.400	-1.700	-1.900	-1.900	-2.100

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.301

Sportplatz Markwerben

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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.351

Sportplatz Uichteritz

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	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 = Ergebnis	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.451

Sportzentrum Burgwerben

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
13 + Transferaufwendungen	15.525,47	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.525,47	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.525,47	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.525,47	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.525,47	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25 = Ergebnis	-15.525,47	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.501

Sportplatz Schkortleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,44	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,44	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	166,44	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,48	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	359,23	0	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	458,25	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	358,73	0	0	0	0	0
544100 Versicherungen, Schadensfälle	358,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.176,21	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.009,77	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)	-1.009,77	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.009,77	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.551

Sport- und Kulturzentrum Großkorbetha

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

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

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
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 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

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.651

Sportplatz Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 42410.652

Sportraum Reichardtswerben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,02	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	813,62	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.460,40	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.274,02	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.274,02	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.274,02	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.400
25 = Ergebnis	-2.274,02	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.400

Teilergebnisplan 2022

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 54610.101

Parkplätze Weißenfels

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	139.484,43	146.000	129.700	146.000	146.000	146.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	139.484,43	146.000	129.700	146.000	146.000	146.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,39	100	100	100	100	100
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	533,39	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
09 = Ordentliche Erträge	140.017,82	153.800	137.500	153.800	153.800	153.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.347,17	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.603,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	721,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	1.021,97	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	1.619,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.966,29	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	128.051,53	121.500	105.200	121.500	121.500	121.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	128.051,53	121.500	105.200	121.500	121.500	121.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25 = Ergebnis	128.051,53	119.400	103.100	119.400	119.400	119.400