

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.201

Borau, Hinter den Gärten - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,08	2.300	3.600	4.600	4.600	5.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,67	500	500	1.000	500	800
		06120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	106,67	200	200	200	200	300
		52110.40075 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	300	300	800	300	500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	33,36	200	200	200	200	200
		06120.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	33,36	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	600	1.200	1.400	1.600	1.800
		06120.54100 Heizung	0,00	600	1.200	1.400	1.600	1.800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	116,62	300	500	500	500	500
		06120.54200 Reinigung	116,62	300	500	500	500	500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	107,16	300	600	700	800	900
		06120.54300 Beleuchtung, Elektro	107,16	300	600	700	800	900
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	153,80	200	300	400	500	600
		06120.54400 Wasser, Abwasser	153,80	200	300	400	500	600
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	63,47	100	200	300	400	500
		06120.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,47	100	200	300	400	500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		06120.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	531,53	900	900	900	900	900
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	2,90	100	100	100	100	100
		06120.65000 Bürobedarf	2,90	100	100	100	100	100
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	528,63	800	800	800	800	800
		06120.65200 Post- und Fernmeldegebühren	528,63	800	800	800	800	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.112,61	3.200	4.500	5.500	5.500	6.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.112,61	-3.200	-4.500	-5.500	-5.500	-6.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.112,61	-3.200	-4.500	-5.500	-5.500	-6.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,45	700	300	300	300	300
25	=	Ergebnis	-1.413,06	-3.900	-4.800	-5.800	-5.800	-6.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

524100 06120.54100 Heizung
26.07.2022 - heizt mit Öl

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.727,52	310.700	311.000	311.000	311.000	311.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.323,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.323,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	326.604,56	301.200	301.500	301.500	301.500	301.500
		13000.17201 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.604,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		41420.00025 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -FTZ-	290.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	899,29	0	0	0	0	0
		13000.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	478,73	0	0	0	0	0
		41470.00014 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	420,56	0	0	0	0	0
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0
		13000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.825,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.825,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.825,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.389,80	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	500	500	500	500	500
		44110.00014 Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume	100,00	500	500	500	500	500
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.880,07	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		13000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.781,80	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		13000.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	24,12	0	0	0	0	0
		13000.15003 Erstattungen VWW, Bürgergenossenschaft	1.784,02	0	0	0	0	0
		13000.15100 Erstattungen Versicherung - Kfz-	235,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610.00016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Verleih von Dienstfahrzeugen, Arbeitskleidung- MWST 19%	16.841,74	1.000	500	500	500	500
		44610.00146 Ersatz Versicherungsschäden (VB 0237)	1.213,21	0	0	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.539,41	0	0	0	0	0
		44810.00026 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	11.539,41	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.870,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		13000.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.870,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.000	92.000	92.000	92.000	92.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00116	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.000	92.000	92.000	92.000	92.000
09	=	Ordentliche Erträge	418.942,78	456.200	463.800	463.800	463.800	463.800
10		Personalaufwendungen	1.170.102,67	998.100	1.138.700	1.173.000	1.208.400	1.244.900
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	929.177,67	806.300	917.400	945.000	973.400	1.002.700
	13000.41404	Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	929.177,67	806.300	917.400	945.000	973.400	1.002.700
	501214	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	22.804,16	0	0	0	0	0
	99996.40431	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	22.804,16	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.453,43	40.600	35.600	36.700	37.900	39.100
	13000.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	35.453,43	40.600	35.600	36.700	37.900	39.100
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	178.667,74	151.200	185.700	191.300	197.100	203.100
	13000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	178.667,74	151.200	185.700	191.300	197.100	203.100
	503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.999,67	0	0	0	0	0
	99996.40432	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.999,67	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.626,71	654.000	752.300	627.700	560.300	596.800
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.418,51	274.800	256.000	135.700	44.000	52.800
	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Wartungen-	15.409,55	15.800	13.000	18.000	15.000	15.000
	52110.40035	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Reparaturen und dgl.-	38.008,96	140.700	15.000	100.000	15.000	20.000
	52110.40117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Borau -Wartungen-	0,00	300	500	300	300	300
	52110.40118	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Borau -Reparaturen und dgl.-	0,00	200	200	200	200	200
	52110.40119	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Wartungen-	0,00	1.000	2.200	1.400	1.400	1.500
	52110.40120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.-	0,00	90.000	15.000	500	500	1.000
	52110.40121	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Markwerben -Wartungen-	0,00	700	500	500	500	700
	52110.40122	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Markwerben -Reparaturen und dgl.-	0,00	700	500	500	500	1.000
	52110.40123	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Uichteritz -Wartungen-	0,00	200	200	1.200	200	0

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
52110.40124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Uichteritz -Reparaturen und dgl.-	0,00	500	500	500	500	0	
52110.40125	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Wartungen-	0,00	1.200	3.100	1.500	1.500	1.500	
52110.40126	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Reparaturen und dgl.-	0,00	5.000	150.000	500	500	1.000	
52110.40127	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Burgwerben -Wartungen-	0,00	200	200	200	200	300	
52110.40128	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Burgwerben -Reparaturen und dgl.-	0,00	200	200	200	200	200	
52110.40129	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kriechau -Wartungen-	0,00	200	200	200	300	300	
52110.40130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kriechau -Reparaturen und dgl.-	0,00	200	200	200	200	500	
52110.40131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Wartungen-	0,00	700	1.000	1.000	1.200	1.200	
52110.40132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Reparaturen und dgl.-	0,00	500	50.000	500	500	2.000	
52110.40133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Wartungen-	0,00	100	200	200	300	300	
52110.40134	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.-	0,00	5.000	700	5.500	500	1.000	
52110.40135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Reichardtswerben - Wartungen-	0,00	200	200	200	2.000	0	
52110.40137	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Wartungen-	0,00	200	300	600	300	300	
52110.40138	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Reparaturen und dgl.-	0,00	10.000	500	500	500	1.000	
52110.40139	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Obschütz -Wartungen-	0,00	0	0	200	0	0	
52110.40140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Obschütz -Reparaturen und dgl.-	0,00	100	100	100	100	500	
52110.40141	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Wartungen-	0,00	200	300	300	600	500	
52110.40142	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	0	0	0	1.000	
52110.40143	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Storkau -Wartungen-	0,00	200	200	200	500	500	

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52110.40144	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Storkau -Reparaturen und dgl.-	0,00	500	1.000	500	500	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.878,69	29.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.038,05	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.51001	Unterhaltung FTZ	3.766,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/-brunnen	1.074,43	13.900	15.000	15.000	15.000	15.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		14.460,43	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	13000.53000	Mieten und Pachten	9.395,99	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	13000.53001	sonstige Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	13000.53200	Miete IT-Ausstattung	3.156,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	1.908,19	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
523200	Aufwendungen für Leasing		38.265,84	28.700	19.300	14.500	14.500	14.500
	13000.53100	Leasing	38.265,84	28.700	19.300	14.500	14.500	14.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		41.003,83	40.000	80.000	88.000	96.800	107.000
	13000.54100	Heizung	41.003,83	40.000	80.000	88.000	96.800	107.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		18.302,70	17.700	31.000	32.000	33.000	34.000
	13000.54200	Reinigung	18.302,70	17.700	31.000	32.000	33.000	34.000
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		46.021,24	50.000	100.000	110.000	121.000	134.000
	13000.54300	Beleuchtung, Elektro	46.021,24	50.000	100.000	110.000	121.000	134.000
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		12.814,25	14.500	17.500	19.500	21.500	23.500
	13000.54400	Wasser, Abwasser	12.814,25	14.500	17.500	19.500	21.500	23.500
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		7.896,40	10.000	15.000	16.500	18.000	19.500
	13000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.896,40	10.000	15.000	16.500	18.000	19.500
525100	Haltung von Fahrzeugen		74.515,97	60.000	90.800	68.800	68.800	68.800
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	74.515,97	60.000	90.800	68.800	68.800	68.800
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen		12.371,40	13.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	13000.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	12.371,40	13.900	15.000	15.000	15.000	15.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto		8.536,82	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	52520.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0237)	8.481,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52520.40111	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0168)	54,99	0	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		37.307,38	16.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	13000.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	32.133,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.52001	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ	2.940,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	2.213,04	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	52550.40078	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - IG-Ewerb 19% UST	20,10	0	0	0	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung		405,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	405,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		26.117,67	41.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	13000.56200	Aus- und Fortbildung	26.117,67	41.600	22.500	22.500	22.500	22.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.621,98	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	13000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	7.099,98	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13000.58200	Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	2.522,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		4.658,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.57800	Verbrauchsmittel	4.658,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.029,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.63800	Spezielle Sachausgaben	6.029,24	0	0	0	0	0
	52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - VB 0111	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.048,51	225.200	239.200	239.500	239.500	239.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		536,35	700	700	700	700	700
	13000.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	536,35	700	700	700	700	700
541110	Dienstreisekosten		0,00	100	100	100	100	100
	13000.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		239.738,50	153.900	164.400	164.400	164.400	164.400
	13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.585,00	70.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	13000.40101	Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u.Fortbildung	24.031,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13000.40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung	139.041,92	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	13000.40103	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	13000.45005	Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte	10.556,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13000.60500	Übungen und Einsätze der FFW	8.523,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.981,04	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	13000.66100	Mitgliedsbeiträge	7.981,04	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
543100	Aufwendungen für Bürobedarf		1.120,24	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
	13000.65000	Bürobedarf	1.120,24	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen		0,00	200	100	200	200	200
	13000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		5.083,03	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.083,03	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften		1.434,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	13000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.434,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544100	Versicherungen, Schadensfälle		4.934,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.934,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.220,80	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13000.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrunfallkasse -	46.220,80	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	367.000	481.800	481.800	481.800	481.800
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	367.000	481.800	481.800	481.800	481.800
	99996.40136	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	367.000	481.800	481.800	481.800	481.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.897.777,89	2.244.300	2.612.000	2.522.000	2.490.000	2.563.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.478.835,11	-1.788.100	-2.148.200	-2.058.200	-2.026.200	-2.099.200
20	-	außerordentliche Aufwendungen	192,08	0	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	192,08	0	0	0	0	0
	59110.40001	Außerordentliche Aufwendungen - Besondere Aufw. für Beschäftigte SK 526100 (VB 0237)	192,08	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-192,08	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.479.027,19	-1.788.100	-2.148.200	-2.058.200	-2.026.200	-2.099.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.088,97	20.900	23.400	23.400	23.400	23.400
25	=	Ergebnis	-1.493.116,16	-1.809.000	-2.171.600	-2.081.600	-2.049.600	-2.122.600

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	44110.00014	Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume Nutzung Versammlungsräume (Uichteritz)
446100	13000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Fahrerlaubnis C, CE Abrechnung Artikel Atemschutz
521100	52110.40035	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Reparaturen und dgl.- 2023: Fassadenputz 2024: TÜV, BMA, SEB
	52110.40120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.- 2023: Renovierung
	52110.40126	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Reparaturen und dgl.- 2023: Innenbereich, Fassade
	52110.40132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Reparaturen und dgl.- 2023: Malerarbeiten, Sanitärtrakt
	52110.40134	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.- 2023: siehe DGH 2024: Maler
	52110.40142	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2023: siehe DGH
523100	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Mehrkopien nach Neuabschluss Druck- und Papierkonzept 2022
525100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen Aufgrund des stetig älter werdenden Fuhrparks sowie Kostensteigerungen von Ersatzteilen sowie Reparaturen ist mit steigenden Aufwandskosten zu planen! Eine bisher geplante Erhöhung um 5.000 € ab 2024 ist zu spät! Zusätzlich kommen jährlich 3.800 € für einen Wartungsvertrag der neuen Drehleiter hinzu. Aufgrund geänderter Rechtsvorschriften (DGUV 70 bzw. 71 "Fahrzeuge") sind Reifen die älter als 10 Jahre sind, auch ohne äußerlich erkennbare Mängel auszutauschen! Für das Haushaltsjahr 2023 wird zusätzlich mit einem Ansatz von ca. 22.000 € für die Anschaffung (ohne Montagekosten) der zu wechselnden Reifen kalkuliert.
525110	13000.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen zusätzliche Fahrzeuge
525200	52520.40111	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0168) HH-Stelle 2022 neu hinzu, daher bisher keine Planung
528100	13000.57800	Verbrauchsmittel Mehrbedarf und Mehrkosten für Schaumbildnermittel, Ölbindemittel, sowie Entsorgung alte Betriebsflüssigkeiten.
542900	13000.66100	Mitgliedsbeiträge Erhöhung Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband WSF e. V. durch Erhöhung Mitgliederzahl
543130	13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Telefon- und Internetkosten durch Umstellung aller FW auf schnelleres Internet (VDSL)

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 28110.201

Ortschaftspflege Borau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	41480.00009 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen -Spenden-	200,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,82	4.700	4.400	5.000	5.000	5.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.912,82	4.700	4.400	5.000	5.000	5.600
	36620.58300 Repräsentationen und Ehrungen	1.585,80	200	200	200	200	200
	36620.58600 Kosten für Veranstaltungen (Teichfest)	327,02	4.000	3.700	4.300	4.300	4.900
	36620.63600 Seniorenbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	4.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36620.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Vereinsförderung-	4.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.712,82	6.900	6.600	7.200	7.200	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.512,82	-6.900	-6.600	-7.200	-7.200	-7.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.512,82	-6.900	-6.600	-7.200	-7.200	-7.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.512,82	-9.800	-6.600	-7.200	-7.200	-7.800

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.201

Sportplatz Borau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				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
56120.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	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 2023

Kostenstelle: 54110.201
Gemeindestraßen Borau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	0	24.000	0	0
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	24.000	0	24.000	0	0
	41420.00013	Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	24.000	0	24.000	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	24.000	0	24.000	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,17	62.300	18.300	68.300	18.300	18.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98,17	62.300	18.300	68.300	18.300	18.000
	63020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63020.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63020.51110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	98,17	300	300	300	300	0
	63020.51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	44.000	0	50.000	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	99996.40241	Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98,17	137.200	93.200	143.200	93.200	92.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98,17	-113.200	-93.200	-119.200	-93.200	-92.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-98,17	-113.200	-93.200	-119.200	-93.200	-92.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.384,43	200	6.100	6.100	6.100	6.100
25	=	Ergebnis	-5.482,60	-113.400	-99.300	-125.300	-99.300	-99.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100 63020.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)
2024 = 2 Haltestellen. Pro Haltestelle gibt es eine Förderung von 12 T€ von der NASA.

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54120.201

Verkehrsanlagen Borau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	1.000	0	0
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.000	0	0
		44610.00130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%	0,00	1.500	0	1.000	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	1.000	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	1.400	5.500	6.000	6.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	1.400	5.500	6.000	6.000
		63020.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	0,00	10.000	1.400	5.500	6.000	6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	1.400	5.500	6.000	6.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-8.500	-1.400	-4.500	-6.000	-6.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-8.500	-1.400	-4.500	-6.000	-6.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,82	1.300	200	200	200	200
25	=	Ergebnis	-185,82	-9.800	-1.600	-4.700	-6.200	-6.200

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.215,87	0	0	0	0	0
	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.215,87	0	0	0	0	0
	41460.00017	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.215,87	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.018,02	59.900	28.500	28.500	28.500	28.500
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.080,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44110.00007	Erträge aus Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
	58300.14000	Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19%	4.020,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.595,41	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44610.00021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 19%	431,43	300	300	300	300	300
	44610.00091	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 16%	-25,86	0	0	0	0	0
	58300.15002	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,15	0	0	0	0	0
	58300.15005	Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	599,09	500	500	500	500	500
	58300.15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Schrotterlöse § 13b UStG	1.245,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58300.15101	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.782,07	0	0	0	0	0
	44810.00028	Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	9.782,07	0	0	0	0	0
	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.631,48	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	58300.16500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	3.631,48	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.929,06	22.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	44860.00001	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 19%	12.929,06	22.400	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	106,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.00208	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	106,00	0	0	0	0	0
	58300.13000	Einnahmen aus Verkauf - PK	106,00	0	0	0	0	0
	454400	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300
	58300.13001	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6

09	=	Ordentliche Erträge	44.339,89	62.700	31.300	31.300	31.300	31.300
10		Personalaufwendungen	2.346.251,88	2.290.900	2.500.000	2.575.100	2.652.600	2.732.200
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.890.671,24	1.852.600	2.026.500	2.087.300	2.150.000	2.214.500
		58300.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.890.671,24	1.852.600	2.026.500	2.087.300	2.150.000	2.214.500
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-2.870,65	0	0	0	0	0
		99996.40403 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-2.870,65	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	73.133,61	71.500	78.400	80.800	83.300	85.800
		58300.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	73.133,61	71.500	78.400	80.800	83.300	85.800
	502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	501,71	0	0	0	0	0
		99996.40424 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	501,71	0	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	382.319,80	366.800	395.100	407.000	419.300	431.900
		58300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	382.319,80	366.800	395.100	407.000	419.300	431.900
	503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.496,17	0	0	0	0	0
		99996.40425 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.496,17	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.818,46	547.900	627.600	630.200	632.800	635.600
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.798,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		58300.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.798,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.575,54	182.600	210.000	210.000	210.000	210.000
		58300.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.575,54	182.600	210.000	210.000	210.000	210.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.011,97	18.400	20.700	20.700	20.700	20.700
		58300.53000 Mieten und Pachten	8.299,08	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		58300.53200 Miete IT-Ausstattung	712,89	800	700	700	700	700
	523200	Aufwendungen für Leasing	69.810,88	61.800	57.200	57.200	57.200	57.200
		58300.53100 Leasing	69.810,88	61.800	57.200	57.200	57.200	57.200
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	5.066,97	5.800	11.600	12.600	13.600	14.600
		58300.54100 Heizung	5.066,97	5.800	11.600	12.600	13.600	14.600
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.767,39	4.800	6.000	6.000	6.000	6.200
		58300.54200 Reinigung	4.767,39	4.800	6.000	6.000	6.000	6.200
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	3.935,39	6.500	10.000	10.700	11.400	12.100
		58300.54300 Beleuchtung, Elektro	2.527,96	3.500	7.000	7.700	8.400	9.100
		58300.54301 Beleuchtung, Elektro Springbrunnen	1.407,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	6.111,33	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
		58300.54400 Wasser, Abwasser	1.636,49	2.500	3.000	3.300	3.600	3.900
		58300.54401 Wasser, Abwasser Springbrunnen	4.474,84	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.370,88	6.700	7.800	8.400	9.000	9.600
58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	190,88	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58300.54810	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.180,00	4.200	6.300	6.900	7.500	8.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	165.795,88	112.000	134.800	134.800	134.800	134.800
58300.55000	Haltung von Fahrzeugen	165.795,88	112.000	134.800	134.800	134.800	134.800
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.264,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
58300.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.264,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	6.132,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52520.40016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	6.132,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76.243,01	64.000	81.000	81.000	81.000	81.000
58300.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	76.243,01	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	25.072,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.072,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
58300.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	19.861,94	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik	19.861,94	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
13 +	Transferaufwendungen	28.142,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.142,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH-	28.142,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.200,22	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,60	0	0	0	0	0
58300.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,60	0	0	0	0	0
541110	Dienstreisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58300.65400	Dienstreisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	420,65	500	500	500	500	500
58300.65000	Bürobedarf	420,65	500	500	500	500	500
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.747,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.747,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
58300.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	24.610,80	17.900	16.900	16.900	16.900	16.900
58300.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.585,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft	21.025,12	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.378,55	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		58300.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	3.378,55	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.900	129.900	129.900	129.900	129.900
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.900	129.900	129.900	129.900	129.900
		99996.40284 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.900	129.900	129.900	129.900	129.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.003.412,56	3.007.400	3.323.200	3.400.900	3.481.000	3.563.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.959.072,67	-2.944.700	-3.291.900	-3.369.600	-3.449.700	-3.532.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.959.072,67	-2.944.700	-3.291.900	-3.369.600	-3.449.700	-3.532.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.242,48	1.391.300	1.389.300	1.391.300	1.391.300	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.588,47	294.400	375.700	375.700	375.700	375.700
25	=	Ergebnis	-1.692.418,66	-1.847.800	-2.278.300	-2.354.000	-2.434.100	-3.907.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	44110.00007	Erträge aus Mieten und Pachten 25.07.2022 - Pacht Bauhöfe
	58300.14000	Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19% 25.07.2022 - Mobilfunkstation (Erhöhung der Miete)
522100	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Große Kostenanstiege bei verschiedenen Materialien (z.B. Rindenmulch verdoppelte Preise) und Fremdvergaben // Neuvergaben von Pflegeleistungen im Anschluss an Neugestaltungen (Übergabe von FBIII) sowie aufgrund Wegfall GESA-Leistungen erforderlich // Neugestaltung, Neubepflanzung verschiedener Areale zur künftigen Vereinfachung der Bepflanzung erforderlich.
523200	58300.53100	Leasing Ersatzbeschaffung zweier Transporter in 2022 als Leasing statt Kauf, da schnellere Verfügbarkeit und in diesen Fällen wirtschaftlicher. Daher erhöhter Ansatz..
524130	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen Reduzierung anhand tatsächlicher Verbräuche, jedoch Kostensteigerungen berücksichtigt.
524180	58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Reduzierung anhand IST Vorjahre
525100	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen Anpassung anhand tatsächlicher Kostenentwicklung (Kraftstoffe Reparaturen etc. für alle Fahrzeuge GF Weißenfels sowie Gemeindearbeiterstützpunkte Ortsteile)
528100	58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik Preissteigerungen Kraftstoffe und Sonderkraftstoffe
531600	58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH- Kostenanstieg Zuschüsse für GESA-Maßnahmen // Vermehrte Inanspruchnahme Einzelprojekte GESA (jedoch immer in Abhängigkeit des personellen Zustandekommens zu sehen)
543130	58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Handygebühren + Planung Anschaffung Tablet

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55115.201

Gärten und sonstige Freiflächen Borau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892,38	3.200	3.800	3.200	3.200	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.892,38	3.200	3.800	3.200	3.200	0
	88220.14000 Mieten und Pachten	3.892,38	3.200	3.800	3.200	3.200	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	0
	88220.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	0
09	= Ordentliche Erträge	3.892,38	3.300	3.900	3.300	3.300	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,76	600	400	600	600	0
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	0
	88220.54400 Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	0
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	89,76	500	300	500	500	0
	88220.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	89,76	500	300	500	500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89,76	600	400	600	600	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.802,62	2.700	3.500	2.700	2.700	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.802,62	2.700	3.500	2.700	2.700	0
25	= Ergebnis	3.802,62	2.700	3.500	2.700	2.700	0

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.199,80	119.300	124.600	124.600	124.600	124.600
	431100 Verwaltungsgebühren	8.185,60	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	75111.10000 Verwaltungsgebühren	8.185,60	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.014,20	113.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	75111.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr -	44.098,14	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	75111.11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-	77.916,06	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	200	200	200	200	200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264,00	200	200	200	200	200
	75111.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264,00	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.00268 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09	= Ordentliche Erträge	130.463,80	127.100	132.400	132.400	132.400	132.400
10	Personalaufwendungen	1.644,24	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.232,54	0	0	0	0	0
	75111.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.232,54	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	48,12	0	0	0	0	0
	75111.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	48,12	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	363,58	0	0	0	0	0
	75111.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	363,58	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.097,89	26.600	48.900	55.200	49.500	50.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.157,34	4.700	7.000	12.000	5.000	5.000
	75111.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.157,34	4.700	7.000	12.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.222,45	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	75111.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.222,45	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	75111.53000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	240,98	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
	75111.54200 Reinigung	240,98	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.821,92	2.000	4.000	4.400	4.800	5.200
	75111.54300 Beleuchtung, Elektro	1.821,92	2.000	4.000	4.400	4.800	5.200
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.175,01	5.600	8.400	9.200	10.000	10.800
	75111.54400 Wasser, Abwasser	4.175,01	5.600	8.400	9.200	10.000	10.800

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.001
Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	61,16	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	75111.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	61,16	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	288,26	0	500	500	500	500
	52520.40047 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	288,26	0	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	75111.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	589,16	600	600	600	600	600
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	589,16	600	600	600	600	600
	75111.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	589,16	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	99996.40257 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.331,29	55.700	78.000	84.300	78.600	79.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	104.132,51	71.400	54.400	48.100	53.800	52.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	104.132,51	71.400	54.400	48.100	53.800	52.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.061,81	223.000	238.400	238.400	238.400	238.400
25	= Ergebnis	-104.929,30	-151.600	-184.000	-190.300	-184.600	-185.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	75111.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In 2023 Reparatur Tor Storkau in 2024 eventuell Abriss TH Obschutz // allgemeine Kostensteigerungen ff
522100	75111.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Kostensteigerungen // Stuppenfräsen und Ersatzpflanzungen Bäume // Bepflanzung GK
523100	75111.53000	Mieten und Pachten Miete Fräse / Sondertechnik für Baumpflege in eigener Zuständigkeit
524180	75111.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Anpassung an tatsächliches IST
525200	52520.40047	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto Anpassung an tatsächliches IST
525500	75111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Anpassung an tatsächliches IST

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57314.201

Dorfgemeinschaftshaus Borau, Hinter den Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		76120.14000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882,74	6.000	8.900	10.000	10.900	11.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	730,40	2.000	2.000	2.300	2.400	2.400
		52110.40087 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	410,39	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
		76120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	320,01	300	300	300	400	400
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	0,00	2.000	4.000	4.400	4.800	5.200
		76120.54100 Heizung	0,00	2.000	4.000	4.400	4.800	5.200
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	353,29	400	500	500	500	500
		76120.54200 Reinigung	353,29	400	500	500	500	500
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	321,47	600	1.200	1.400	1.600	1.800
		76120.54300 Beleuchtung, Elektro	321,47	600	1.200	1.400	1.600	1.800
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	287,20	500	600	700	800	900
		76120.54400 Wasser, Abwasser	287,20	500	600	700	800	900
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	190,38	200	300	400	500	600
		76120.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	190,38	200	300	400	500	600
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	300	300	300	300	300
		52520.40087 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	300	300	300	300	300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	265,47	300	300	300	300	300
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	265,47	300	300	300	300	300
		76120.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,47	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		99996.40329 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.148,21	9.300	12.200	13.300	14.200	15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.148,21	-8.200	-11.200	-12.300	-13.200	-14.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.148,21	-8.200	-11.200	-12.300	-13.200	-14.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,90	300	200	200	200	200
25	=	Ergebnis	-2.300,11	-8.500	-11.400	-12.500	-13.400	-14.200

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57314.201
Dorfgemeinschaftshaus Borau, Hinter den Gärten

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
441100	76120.14000	Mieten und Pachten 25.07.2022 - u.a. Borauer Karnevalsclub e.V.
521100	52110.40087	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2024: Malerarbeiten