

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

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	300,00	0	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	300,00	0	300	300	300	300
06140.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	300,00	0	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	300,00	0	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,60	4.400	7.300	8.000	8.700	9.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	800	800	800	800	900
06140.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	0,00	600	600	600	600	600
52110.40149 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-</i>	0,00	200	200	200	200	300
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	77,30	200	200	200	200	200
06140.53300 <i>Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)</i>	77,30	200	200	200	200	200
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	360,64	400	500	500	500	500
06140.54200 <i>Reinigung</i>	360,64	400	500	500	500	500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	2.377,74	2.600	5.200	5.700	6.200	6.700
06140.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	2.377,74	2.600	5.200	5.700	6.200	6.700
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	54,90	100	200	300	400	500
06140.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	54,90	100	200	300	400	500
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	129,02	200	300	400	500	600
06140.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	129,02	200	300	400	500	600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
06140.52000 <i>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	324,94	100	100	100	100	100
06140.65000 <i>Bürobedarf</i>	324,94	100	100	100	100	100
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	582,78	900	900	900	900	900
06140.65200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	582,78	900	900	900	900	900
543140 <i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	446,48	400	400	400	400	400
06140.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	446,48	400	400	400	400	400
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	710,61	0	0	0	0	0
06140.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	710,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.40060 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.064,41	20.100	23.000	23.700	24.400	25.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.764,41</b>	<b>-20.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.900</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 11170.401**

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.764,41	-20.100	-22.700	-23.400	-24.100	-24.900
25 = Ergebnis	-4.764,41	-20.100	-22.700	-23.400	-24.100	-24.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

432100    06140.11000    Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
22.07.2022 - u.a. Blasmusikanten

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11171.402

Leißling, Haltepunkt

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	0,00	500	500	500	500	500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52110.40109 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.</i>	0,00	300	300	300	300	300
88582.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,31	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	6,31	100	100	100	100	100
88582.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6,31	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6,31	600	600	600	600	600
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6,31</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-6,31</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-6,31</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

# 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	597.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.418,51	274.800	256.000	135.700	44.000	53.700
	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	200

# 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	500
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	200
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						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	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		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	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>		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	<i>Aufwendungen für Leasing</i>		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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>		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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>		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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>		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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>		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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>		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	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		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	<i>Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen</i>		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	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>		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	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		37.307,38	16.800	16.200	16.200	16.200	16.200
13000.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungsgegenstände		32.133,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.52001	Unterhaltung der Geräte, 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, Ausrüstungsgegenstände - IG-Ewerb 19% UST		20,10	0	0	0	0	0
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung</i>		405,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

# 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		
	13000.56000 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	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	2.563.900
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.478.835,11</b>	<b>-1.788.100</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.058.200</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-2.100.100</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.479.027,19</b>	<b>-1.788.100</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.058.200</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-2.100.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.088,97	20.900	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.493.116,16</b>	<b>-1.809.000</b>	<b>-2.171.600</b>	<b>-2.081.600</b>	<b>-2.049.600</b>	<b>-2.123.500</b>

# 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: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
			2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061,59	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.061,59	0	0	0	0	0
21140.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.061,59	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.334,69	40.400	40.600	40.600	40.600	40.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,04	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
21140.14000 Mieten und Pachten MWST 19%	2.750,04	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.584,65	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
21140.16200 Erstattungen von Stadt Teuchern und Verb.gemeinde Wethautal Gastschulbeiträge	63.584,65	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.00124 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.396,28</b>	<b>45.400</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
10 Personalaufwendungen	24.203,52	24.500	26.200	27.200	28.200	29.200
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.520,76	19.800	21.300	22.000	22.700	23.400
21140.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	19.520,76	19.800	21.300	22.000	22.700	23.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	763,21	800	800	900	1.000	1.100
21140.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	763,21	800	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.919,55	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
21140.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.919,55	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.023,88	68.300	160.800	137.300	111.300	111.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.267,67	12.400	82.100	54.600	24.500	20.500
21140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	1.646,05	2.400	2.500	3.000	3.000	3.500
52110.40045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	26.727,67	9.000	78.000	50.000	20.000	15.000
52110.40046 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Reparaturen und dgl.-	893,95	1.000	1.600	1.600	1.500	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.331,99	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
21140.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	900	700	700	700	700
21140.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	2.331,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	7.025,70	7.000	14.000	15.500	17.000	18.500
21140.54100 Heizung	7.025,70	7.000	14.000	15.500	17.000	18.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	19.887,27	23.500	27.000	28.000	28.000	28.000
21140.54200 Reinigung	19.887,27	23.500	27.000	28.000	28.000	28.000

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	11.494,92	11.000	22.000	24.000	26.000	28.000
	21140.54300 Beleuchtung, Elektro	11.494,92	11.000	22.000	24.000	26.000	28.000
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.571,98	2.400	2.900	3.200	3.500	3.800
	21140.54400 Wasser, Abwasser	1.571,98	2.400	2.900	3.200	3.500	3.800
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.097,74	2.500	3.800	4.200	4.600	5.000
	21140.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.097,74	2.500	3.800	4.200	4.600	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	3.723,00	800	700	700	700	700
	52520.40075 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368-	110,24	300	200	200	200	200
	52520.40076 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	3.612,76	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	274,59	1.600	1.800	1.900	1.800	1.800
	21140.51001 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	900	900	1.000	900	900
	21140.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	103,23	200	300	300	300	300
	21140.52100 IT-Dienstleistung/-Wartung	129,21	500	600	600	600	600
	52550.40038 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einrichtung 0250-	42,15	0	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.295,59	4.000	3.600	2.300	2.300	2.300
	21140.59100 Lehr- und Unterrichtsmittel	99,95	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	21140.59200 Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen-	0,00	600	600	600	600	600
	52710.40048 Schulschwimmen extern	2.195,64	2.000	1.300	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	53,43	200	200	200	200	200
	21140.57700 Medikamente	53,43	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,78	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	541110 Dienstreisekosten	79,73	0	0	0	0	0
	21140.65400 Dienstreisekosten	79,73	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
	54290.40001 Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100	100	100	100
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf	397,84	700	700	700	700	700
	21140.65000 Bürobedarf	397,84	700	700	700	700	700
	543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.139,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21140.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.139,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	445,89	200	200	200	200	200
	21140.65100 Bücher und Zeitschriften	445,89	200	200	200	200	200
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.433,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21140.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.433,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.074,24	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54520.40001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.074,24	0	0	0	0	0
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
21140.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	1.000,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.700	47.900	47.900	47.900	47.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.700	47.900	47.900	47.900	47.900
99996.40145	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.700	47.900	47.900	47.900	47.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	115.824,18	141.900	244.100	221.600	196.600	197.800
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-47.427,90</b>	<b>-96.500</b>	<b>-197.900</b>	<b>-175.400</b>	<b>-150.400</b>	<b>-151.600</b>
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-47.427,90</b>	<b>-96.500</b>	<b>-197.900</b>	<b>-175.400</b>	<b>-150.400</b>	<b>-151.600</b>
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.771,52	41.600	33.800	33.800	33.800	33.800
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-74.199,42</b>	<b>-138.100</b>	<b>-231.700</b>	<b>-209.200</b>	<b>-184.200</b>	<b>-185.400</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

441100	21140.14000	Mieten und Pachten MWST 19% 25.07.2022 - Miete Mobilfunkstation (Erhöhung der Miete)
521100	52110.40045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2023: Baumpflege, Sanierung Turnsaal, IT, Treppe außen 2024: Malerarbeiten innen
524120	21140.54300	Beleuchtung, Elektro 25.07.2022 - Mischnutzung DGH durch GS
524130	21140.54400	Wasser, Abwasser 25.07.2022 - Mischnutzung DGH durch GS
524180	21140.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 25.07.2022 - Mischnutzung DGH durch GS
543130	21140.65200	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Telefon- und Internetkosten durch Umstellung Schulen auf schnelleres Internet

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

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
10 Personalaufwendungen	1.210,15	1.300	1.400	1.700	2.000	2.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	976,05	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
36640.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	976,05	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	38,15	100	100	200	300	400
36640.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	38,15	100	100	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	195,95	200	200	300	400	500
36640.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	195,95	200	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,61	7.500	7.500	7.200	7.200	7.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
36640.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.338,61	6.600	6.600	6.300	6.300	6.300
36640.58300 Repräsentationen und Ehrungen	1.538,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36640.58600 Kosten für Veranstaltungen	800,00	4.200	4.200	3.900	3.900	3.900
36640.58610 Partnerschaften Gemeinde	0,00	300	300	300	300	300
36640.63600 Seniorenbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	700	700	700	700
36640.57014 Führung Dorfchronik	0,00	300	300	300	300	300
36640.57202 Weihnachtsmarkt	0,00	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	12.611,29	7.500	6.700	8.100	8.100	9.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.611,29	7.500	6.700	8.100	8.100	9.500
36640.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Vereinsförderung-	12.611,29	7.500	6.700	8.100	8.100	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.160,05	16.300	15.600	17.000	17.300	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.160,05	-16.300	-15.600	-17.000	-17.300	-19.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.160,05	-16.300	-15.600	-17.000	-17.300	-19.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,57	4.900	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-16.364,62	-21.200	-15.800	-17.200	-17.500	-19.200

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 29110.401

Kirche Leißling

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	0,00	300	300	300	300	400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	400
37000.50000   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	200	200	200	200	300
52110.40085   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

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	440.786,72	446.700	373.600	368.300	368.300	368.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.045,00	13.200	5.300	0	0	0
46440.17230 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.045,00	13.200	5.300	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	421.594,68	433.500	368.300	368.300	368.300	368.300
46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	421.594,68	433.500	368.300	368.300	368.300	368.300
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	124,72	0	0	0	0	0
46440.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	124,72	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22,32	0	0	0	0	0
41480.00014 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22,32	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.769,76	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.769,76	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000
46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.769,76	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.929,41	52.100	51.100	51.100	51.100	51.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,51	0	0	0	0	0
44610.00061 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	491,51	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	19.655,19	0	0	0	0	0
44810.00015 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	15.844,72	0	0	0	0	0
44810.00042 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	3.810,47	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.209,23	52.100	51.100	51.100	51.100	51.100
46440.16200 Erstattungen vom BLK	2.997,27	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
46440.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	48.608,75	45.600	48.600	48.600	48.600	48.600
46440.16210 Erstattungen von Gemeinden	11.603,21	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	54.573,48	0	0	0	0	0
46440.16400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.573,48	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.00151 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
09 = Ordentliche Erträge	672.485,89	631.200	544.100	538.800	538.800	538.800
10 Personalaufwendungen	557.313,53	633.500	626.900	645.800	665.400	685.500
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	451.835,42	513.600	508.200	523.500	539.300	555.500
46440.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	451.835,42	513.600	508.200	523.500	539.300	555.500
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-2.615,48	0	0	0	0	0
99996.40416 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-2.615,48	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.898,85	19.800	19.600	20.200	20.900	21.600
46440.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	17.898,85	19.800	19.600	20.200	20.900	21.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	90.194,74	100.100	99.100	102.100	105.200	108.400
46440.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	90.194,74	100.100	99.100	102.100	105.200	108.400
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.187,47	61.100	74.700	85.600	78.400	80.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.478,48	11.000	13.000	23.000	13.000	13.000
46440.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	703,89	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52110.40056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	24.774,59	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	341,87	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46440.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
46440.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	341,87	300	800	800	800	800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.602,63	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
46440.54100	Heizung	4.602,63	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	22.220,47	26.200	29.000	29.000	30.000	30.000
46440.54200	Reinigung	22.220,47	26.200	29.000	29.000	30.000	30.000
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	2.803,58	3.700	7.400	8.200	9.000	9.800
46440.54300	Beleuchtung, Elektro	2.803,58	3.700	7.400	8.200	9.000	9.800
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.812,87	2.000	2.400	2.600	2.800	3.000
46440.54400	Wasser, Abwasser	1.812,87	2.000	2.400	2.600	2.800	3.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	989,46	1.300	2.000	2.200	2.400	2.600
46440.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	989,46	1.300	2.000	2.200	2.400	2.600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	692,61	3.900	1.700	1.000	1.000	1.000
52520.40053	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung 0250-	610,44	3.200	1.000	700	700	700
52520.40069	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	39,49	700	700	300	300	300
52520.40112	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Allg. Verw. 0168-	42,68	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.485,54	2.900	3.000	2.800	2.400	2.700
46440.51001	Unterhaltung Spielgeräte	5.787,05	1.300	1.600	1.600	1.200	1.500
46440.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	606,68	300	300	700	700	700
52550.40047	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einrichtung 0250-	91,81	0	0	0	0	0
52550.40055	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	1.300	1.100	500	500	500
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.908,00	1.200	1.500	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.401

Leibling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	46440.56200 Aus- und Fortbildung	4.908,00	1.200	1.500	1.100	1.100	1.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.312,09	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	46440.57800 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.312,09	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	46440.58600 Ausgaben Kultur	0,00	200	200	200	200	200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	122,57	200	200	200	200	200
	46440.57700 Medikamente	122,57	200	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.417,30	0	0	0	0	0
	46440.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.417,30	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625,91	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	46440.65501 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten	90,75	100	100	100	100	100
	46440.65400 Dienstreisekosten	90,75	100	100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	212,87	300	300	300	300	300
	46440.65000 Bürobedarf	212,87	300	300	300	300	300
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.447,70	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	46440.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.447,70	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	288,96	200	200	200	200	200
	46440.65100 Bücher und Zeitschriften	288,96	200	200	200	200	200
544100	Versicherungen, Schadensfälle	804,44	900	900	900	900	900
	46440.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	804,44	900	900	900	900	900
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.781,19	0	0	0	0	0
	46440.67200 Erstattungen von Ausgaben Gemeinden	2.781,19	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	99996.40182 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	638.126,91	715.700	727.200	757.000	769.400	792.000
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>34.358,98</b>	<b>-84.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>-218.200</b>	<b>-230.600</b>	<b>-253.200</b>
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>34.358,98</b>	<b>-84.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>-218.200</b>	<b>-230.600</b>	<b>-253.200</b>
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.174,53	40.300	23.300	23.300	23.300	23.300
25 =	<b>Ergebnis</b>	<b>5.184,45</b>	<b>-124.800</b>	<b>-206.400</b>	<b>-241.500</b>	<b>-253.900</b>	<b>-276.500</b>

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 36510.401**

Leißling, Kita Strohbar mit Hort

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

521100	52110.40056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2023: Baumpflege 2024: Erneuerung Holzständer Außenfassade 2025: Außenfassade Putzschäden
523100	46440.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Mehrkopien nach Neuabschluss Druck- und Papierkonzept 2022 + Tausch eines Gerätes
525200	52520.40069	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368- 21.07.2022 - evtl. Kauf Haushaltsgroßgeräte
526110	46440.56200	Aus- und Fortbildung QM in 2023
543130	46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Kosten für Porto und Telefongebühren

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.401

Sportplatz Leißling

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
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
56140.67500 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
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54110.401

Gemeindestraßen Leißling

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	7.380,60	20.300	41.800	21.800	21.800	21.800
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.380,60	20.300	41.800	21.800	21.800	21.800
52210.40001 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Felssturz Kirchberg</i>	5.500,40	0	0	0	0	0
63040.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.560,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
63040.51100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)</i>	320,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
63040.51110 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)</i>	0,00	300	300	300	300	300
63040.51200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
99996.40245 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.380,60	96.900	118.400	98.400	98.400	98.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.380,60</b>	<b>-96.900</b>	<b>-118.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-7.380,60</b>	<b>-96.900</b>	<b>-118.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587,04	13.800	700	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-7.967,64</b>	<b>-110.700</b>	<b>-119.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54120.401

Verkehrsanlagen Leißling

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	2.271,42	200	200	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.854,00	100	100	100	100	100
63040.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.854,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	417,42	100	100	100	100	100
63040.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	417,42	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.271,42	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713,23	2.500	4.300	10.000	5.500	5.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	13.713,23	2.500	4.300	10.000	5.500	5.500
63040.51500 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)</i>	13.713,23	2.500	4.300	10.000	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.713,23	2.500	4.300	10.000	5.500	5.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-11.441,81</b>	<b>-2.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-11.441,81</b>	<b>-2.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,74	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-13.576,55</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
			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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					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 -GESAMBH-	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 immaterielle 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	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.959.072,67</b>	<b>-2.944.700</b>	<b>-3.291.900</b>	<b>-3.369.600</b>	<b>-3.449.700</b>	<b>-3.532.100</b>
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.959.072,67</b>	<b>-2.944.700</b>	<b>-3.291.900</b>	<b>-3.369.600</b>	<b>-3.449.700</b>	<b>-3.532.100</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.692.418,66</b>	<b>-1.847.800</b>	<b>-2.278.300</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>-2.434.100</b>	<b>-3.907.800</b>

## 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: 55115.401

Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

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	2.703,32	2.800	2.600	2.800	2.800	2.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.703,32	2.800	2.600	2.800	2.800	2.800
88240.14000 Mieten und Pachten	2.703,32	2.800	2.600	2.800	2.800	2.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
88240.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.703,32</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,29	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400
88240.53000 Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
88240.54400 Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	71,90	300	300	300	300	300
88240.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	71,90	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	447,78	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	447,78	500	500	500	500	500
54500.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	447,78	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823,07</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.880,25</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.880,25</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.880,25</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

454100	88240.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten Dienstbarkeiten
523100	88240.53000	Mieten und Pachten Pacht für Saalebett, Nutzungsentgelt für Regenwasserdurchleitung
524130	88240.54400	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühr
524180	88240.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundsteuer, Straßenreinigung, Anliegerpflichten, Baumpflegearbeiten usw.
545000	54500.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Abführung gemäß Entschädigungsgesetz für Gemarkung Leißling FS 12/4 in der Flur 2(Pacht)

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
				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 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.185,60	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
75111.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.185,60	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	122.014,20	113.000	118.000	118.000	118.000	118.000
75111.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr</i>	44.098,14	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-						
75111.11100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	264,00	200	200	200	200	200
75111.16200 <i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	264,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.00268 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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 <i>Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	1.232,54	0	0	0	0	0
75111.41404 <i>Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte</i>	1.232,54	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	48,12	0	0	0	0	0
75111.43404 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte</i>	48,12	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte</i>	363,58	0	0	0	0	0
75111.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.157,34	4.700	7.000	12.000	5.000	5.000
75111.50001 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.157,34	4.700	7.000	12.000	5.000	5.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.222,45	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75111.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.222,45	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
75111.53000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	240,98	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
75111.54200 <i>Reinigung</i>	240,98	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	1.821,92	2.000	4.000	4.400	4.800	5.200
75111.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	1.821,92	2.000	4.000	4.400	4.800	5.200
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	4.175,01	5.600	8.400	9.200	10.000	10.800
75111.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	4.175,01	5.600	8.400	9.200	10.000	10.800

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					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	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>104.132,51</b>	<b>71.400</b>	<b>54.400</b>	<b>48.100</b>	<b>53.800</b>	<b>52.500</b>
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>104.132,51</b>	<b>71.400</b>	<b>54.400</b>	<b>48.100</b>	<b>53.800</b>	<b>52.500</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.061,81	223.000	238.400	238.400	238.400	238.400
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-104.929,30</b>	<b>-151.600</b>	<b>-184.000</b>	<b>-190.300</b>	<b>-184.600</b>	<b>-185.900</b>

## 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 Obschütz // 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: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
76140.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	200	100	100	100	100
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	30,00	200	100	100	100	100
76140.14000 <i>Mieten und Pachten</i>	30,00	200	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00252 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09 = Ordentliche Erträge	50,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,88	9.200	15.600	13.100	15.100	15.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	123,70	4.000	6.000	2.500	3.500	3.000
52110.40092 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.</i>	123,70	2.500	2.500	500	1.500	1.000
76140.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	0,00	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	4.706,56	4.000	8.000	8.800	9.600	10.400
76140.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	4.706,56	4.000	8.000	8.800	9.600	10.400
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	226,47	500	600	700	800	900
76140.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	226,47	500	600	700	800	900
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	585,15	600	900	1.000	1.100	1.200
76140.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	585,15	600	900	1.000	1.100	1.200
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	0,00	100	100	100	100	100
52520.40090 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	800	800	800	800	800
76140.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.40333 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.641,88	22.500	28.900	26.400	28.400	28.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.591,88	-18.400	-25.100	-22.600	-24.600	-25.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.591,88	-18.400	-25.100	-22.600	-24.600	-25.100

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,17	200	300	300	300	300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.893,05</b>	<b>-18.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

432100	76140.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 25.07.2022 - Saalespatzen, Eierbettler
441100	76140.14000	Mieten und Pachten 25.07.2022 - Einnahmen Vermietung Speiseraum - lt. Ortschaftsrat wird dieser nicht mehr vermietet

# Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57314.402

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

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	275,00	500	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	275,00	500	500	500	500	500
76141.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	275,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110.00018 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,07	3.800	7.000	5.900	6.500	6.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.164,78	2.000	3.800	2.300	2.500	2.500
52110.40093 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.</i>	676,76	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
76141.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	488,02	700	2.500	1.000	1.000	1.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	964,47	1.200	2.400	2.600	2.800	3.000
76141.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	964,47	1.200	2.400	2.600	2.800	3.000
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	538,78	500	600	700	800	900
76141.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	538,78	500	600	700	800	900
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	0,00	100	200	300	400	500
76141.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	100	200	300	400	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	75,04	0	0	0	0	0
76141.52000 <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	75,04	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87,95	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	87,95	100	100	100	100	100
76141.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	87,95	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.40439 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.831,02	7.500	10.700	9.600	10.200	10.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.356,02	-6.000	-9.200	-8.100	-8.700	-9.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.356,02	-6.000	-9.200	-8.100	-8.700	-9.100
25 = Ergebnis	-2.356,02	-6.000	-9.200	-8.100	-8.700	-9.100

# Teilergebnisplan 2023

**Kostenstelle: 57314.402**

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

432100	76141.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 25.07.2022 - Pächtergem., Rassekaninchen, Angler
--------	-------------	--

441100	44110.00018	Erträge aus Mieten und Pachten 25.07.2022 - Einnahmen Vermietung
--------	-------------	---

