

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.251

Langendorf, Kirchbergstraße 10 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz			
					2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,55	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,55	0	0	0	0	0
		44610.00166 Rückvergütung ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	5,55	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	=	Ordentliche Erträge	5,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844,87	5.600	8.400	9.100	9.700	10.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,18	1.000	1.000	1.000	900	1.100
		06125.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	292,15	600	600	600	600	600
		52110.40078 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	939,03	400	400	400	300	500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	112,48	200	200	200	200	200
		06125.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	112,48	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.113,94	1.700	3.400	3.800	4.200	4.600
		06125.54100 Heizung	1.113,94	1.700	3.400	3.800	4.200	4.600
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	559,79	600	700	700	700	700
		06125.54200 Reinigung	559,79	600	700	700	700	700
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.827,48	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
		06125.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.827,48	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		06125.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	675,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	52,92	200	200	200	200	200
		06125.65000 Bürobedarf	52,92	200	200	200	200	200
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	623,04	900	900	900	900	900
		06125.65200 Post- und Fernmeldegebühren	623,04	900	900	900	900	900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		99996.40058 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.520,83	18.800	21.600	22.300	22.900	23.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.515,28	-17.400	-20.200	-20.900	-21.500	-22.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.515,28	-17.400	-20.200	-20.900	-21.500	-22.400

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11171.251
Langendorf, Wasserturm

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	2.750,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	88527.14000 Mieten und Pachten MWST 19%	2.750,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09	= Ordentliche Erträge	2.750,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,70	300	400	400	1.600	1.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,00	100	100	100	1.100	500
	52110.40150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen- VST 19%	0,00	0	0	0	1.000	0
	88527.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. - VST 19%	695,00	100	100	100	100	500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	79,82	100	200	200	300	300
	88527.54300 Beleuchtung, Elektro VST 19%	79,82	100	200	200	300	300
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3,88	100	100	100	200	200
	88527.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten VST 0% (u.a.Grundsteuer)	3,88	100	100	100	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	184,37	200	200	200	200	200
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	184,37	200	200	200	200	200
	88527.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,37	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	963,07	500	600	600	1.800	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.786,97	2.300	2.200	2.200	1.000	1.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.786,97	2.300	2.200	2.200	1.000	1.600
25	= Ergebnis	1.786,97	2.300	2.200	2.200	1.000	1.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88527.14000	Mieten und Pachten MWST 19% 22.07.2022 - Miete Mobilfunktaion (Erhöhung der Miete)
521100	52110.40150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen- VST 19% 27.07.2022 2025: ortsf. elekt. Anlage

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11171.252

Langendorf, Christoph-Buchen-Straße

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	180,00	400	400	400	400	400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	180,00	400	400	400	400	400
		88529.14000 Mieten und Pachten	180,00	400	400	400	400	400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		99996.00094 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
09	=	Ordentliche Erträge	180,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,25	4.300	6.500	7.400	7.800	8.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.849,62	1.000	1.000	1.300	1.000	1.500
		52110.40082 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	1.849,62	800	800	800	800	1.000
		88529.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	0,00	200	200	500	200	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	947,56	1.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		88529.54100 Heizung	947,56	1.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	422,55	700	1.400	1.600	1.800	2.000
		88529.54300 Beleuchtung, Elektro	422,55	700	1.400	1.600	1.800	2.000
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1.099,54	1.200	1.500	1.700	1.900	2.100
		88529.54400 Wasser, Abwasser	1.099,54	1.200	1.500	1.700	1.900	2.100
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	100	100	100	200	200
		88529.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	200	200
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
		52520.40084 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22,98	0	0	0	0	0
		88529.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22,98	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	149,33	200	200	200	200	200
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	149,33	200	200	200	200	200
		88529.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149,33	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		99996.40104 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.491,58	12.700	14.900	15.800	16.200	17.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.311,58	-8.100	-10.300	-11.200	-11.600	-12.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11171.252

Langendorf, Christoph-Buchen-Straße

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)	-4.311,58	-8.100	-10.300	-11.200	-11.600	-12.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359,71	0	400	400	400	400
25 = Ergebnis	-4.671,29	-8.100	-10.700	-11.600	-12.000	-13.100

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
526110	13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	405,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		26.117,67	41.600	22.500	22.500	22.500	22.500
527100	13000.56200	Aus- und Fortbildung	26.117,67	41.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	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
529100	13000.57800	Verbrauchsmittel	4.658,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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
541110	13000.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	536,35	700	700	700	700	700
	Dienstreisekosten		0,00	100	100	100	100	100
542100	13000.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	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
543100	13000.66100	Mitgliedsbeiträge	7.981,04	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	Aufwendungen für Bürobedarf		1.120,24	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
543110	13000.65000	Bürobedarf	1.120,24	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
	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
543140	13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.083,03	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften		1.434,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544100	13000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.434,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	2.563.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.478.835,11	-1.788.100	-2.148.200	-2.058.200	-2.026.200	-2.100.100
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	-2.100.100
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	-2.123.500

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: 21110.251

GS Langendorf

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	3.060,67	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.060,67	0	0	0	0	0
	21125.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.418,35	0	0	0	0	0
	41470.00016 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	642,32	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
	21125.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,59	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,59	0	0	0	0	0
	21125.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	0,59	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	99996.00122 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
09	= Ordentliche Erträge	3.136,26	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
10	Personalaufwendungen	32.488,06	21.800	27.300	28.300	29.300	30.400
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.754,92	17.500	22.200	22.900	23.600	24.400
	21125.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	17.754,92	17.500	22.200	22.900	23.600	24.400
	501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	6.671,61	0	0	0	0	0
	99996.40470 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	6.671,61	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	802,63	700	800	900	1.000	1.100
	21125.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	802,63	700	800	900	1.000	1.100
	502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	534,51	0	0	0	0	0
	99996.40499 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	534,51	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.033,30	3.600	4.300	4.500	4.700	4.900
	21125.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.033,30	3.600	4.300	4.500	4.700	4.900
	503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.691,09	0	0	0	0	0
	99996.40500 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	2.691,09	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.055,60	89.100	120.100	127.600	134.400	149.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.443,71	11.800	12.000	17.000	17.000	25.000
	21125.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	3.076,31	4.800	5.000	10.000	10.000	18.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz		
					2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52110.40041	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	12.367,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52110.40042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Reparaturen und dgl.-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.025,04	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	21125.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	900	700	700	700	700
	21125.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	2.025,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		14.160,66	12.000	24.000	26.000	28.000	30.000
	21125.54100	Heizung	14.160,66	12.000	24.000	26.000	28.000	30.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		34.758,75	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	21125.54200	Reinigung	34.758,75	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		9.431,24	13.000	26.000	29.000	32.000	35.000
	21125.54300	Beleuchtung, Elektro	9.431,24	13.000	26.000	29.000	32.000	35.000
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		3.294,49	3.500	4.200	4.600	5.000	5.400
	21125.54400	Wasser, Abwasser	3.294,49	3.500	4.200	4.600	5.000	5.400
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		1.478,74	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
	21125.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.478,74	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto		994,05	800	700	700	700	700
	52520.40027	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	633,07	300	200	200	200	200
	52520.40028	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung 0250-	360,98	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.673,47	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	21125.51001	Unterhaltung Spielgeräte	3.691,95	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	21125.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	419,80	200	300	300	300	300
	21125.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	505,74	600	600	600	600	600
	52550.40036	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einrichtung 0250-	55,98	0	0	0	0	0
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1,12	0	0	0	0	0
	21125.56200	Aus- und Fortbildung	1,12	0	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.717,04	5.400	7.600	3.400	3.400	3.400
	21125.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.088,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21125.59200	Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen -	1.494,32	900	900	900	900	900
	52710.40046	Schulschwimmen extern	2.133,74	2.000	4.200	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		77,29	200	300	300	300	300
	21125.57700	Medikamente	77,29	200	300	300	300	300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.850,75	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
541110	Dienstreisekosten		28,08	0	0	0	0	0
	21125.65400	Dienstreisekosten	28,08	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.251

GS Langendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		21125.66100 Sonstige sächliche Ausgaben	26,00	100	100	100	100	100
543100		Aufwendungen für Bürobedarf	546,82	400	400	400	400	400
		21125.65000 Bürobedarf	546,82	400	400	400	400	400
543130		Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.383,21	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		21125.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.383,21	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
543140		Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
		21125.65100 Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
544100		Versicherungen, Schadensfälle	2.753,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		21125.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.753,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
545500		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		21125.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.700	132.600	132.600	132.600	132.600
571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.700	132.600	132.600	132.600	132.600
		99996.40143 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.700	132.600	132.600	132.600	132.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.394,41	250.700	289.000	297.500	305.300	321.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.258,15	-213.000	-251.300	-259.800	-267.600	-283.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-126.258,15	-213.000	-251.300	-259.800	-267.600	-283.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.959,00	49.800	52.300	52.300	52.300	52.300
25	=	Ergebnis	-173.217,15	-262.800	-303.600	-312.100	-319.900	-335.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40041	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2023: Baumkontrollen 2026: Neubau Fertigstellung
543130	21125.65200	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Telefon- und Internetkosten durch Umstellung Schule auf schnelleres Internet

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 28110.251

Ortschaftspflege Langendorf

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	4.067,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	958,89	0	0	0	0	0
		36625.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	958,89	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.108,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36625.58300 Repräsentationen und Ehrungen	1.694,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36625.58600 Kosten für Veranstaltungen	1.195,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		36625.63600 Seniorenbetreuung	219,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+	Transferaufwendungen	14.000,00	12.500	12.700	15.000	15.000	17.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00	12.500	12.700	15.000	15.000	17.200
		36625.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche- Vereinsförderung-	14.000,00	12.500	12.700	15.000	15.000	17.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
		99996.40157 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.067,47	24.500	24.900	27.200	27.200	29.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.067,47	-24.500	-24.900	-27.200	-27.200	-29.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.067,47	-24.500	-24.900	-27.200	-27.200	-29.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-18.067,47	-27.100	-24.900	-27.200	-27.200	-29.400

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka 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	798.673,00	750.300	700.300	695.000	695.000	695.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.045,00	13.200	5.300	0	0	0
		46425.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.045,00	13.200	5.300	0	0	0
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	779.628,00	737.100	695.000	695.000	695.000	695.000
		46425.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	779.628,00	737.100	695.000	695.000	695.000	695.000
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.822,38	228.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.822,38	228.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		46425.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.822,38	228.000	212.000	212.000	212.000	212.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.477,59	119.800	97.300	97.300	97.300	97.300
	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.226,00	14.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		46425.11200 Benutzungsgebühren Frühstück und Vesper	2.226,00	14.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	34.305,75	0	0	0	0	0
		44810.00012 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	34.305,75	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.507,00	105.400	94.300	94.300	94.300	94.300
		46425.16200 Erstattungen vom BLK	18.356,49	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		46425.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	75.654,27	78.000	68.700	68.700	68.700	68.700
		46425.16210 Erstattungen von Gemeinden	7.496,24	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	438,84	0	0	0	0	0
		46425.16400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich	438,84	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		99996.00148 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
09	=	Ordentliche Erträge	1.113.972,97	1.098.700	1.010.200	1.004.900	1.004.900	1.004.900
10		Personalaufwendungen	956.332,20	1.070.400	1.068.500	1.100.700	1.133.900	1.168.000
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	771.564,76	867.700	866.100	892.100	918.900	946.500
		46425.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	771.564,76	867.700	866.100	892.100	918.900	946.500
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.954,43	33.500	33.500	34.600	35.700	36.800
		46425.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	29.954,43	33.500	33.500	34.600	35.700	36.800
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	154.813,01	169.200	168.900	174.000	179.300	184.700
		46425.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	154.813,01	169.200	168.900	174.000	179.300	184.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.377,51	86.000	87.200	89.400	92.300	105.000
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.063,85	17.000	12.500	12.500	12.500	22.500

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.251

Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	46425.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	465,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52110.40053	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	18.598,60	15.000	10.000	10.000	10.000	20.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		924,57	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	46425.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	46425.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	924,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		3.394,97	5.200	10.400	11.400	12.400	13.400
	46425.54100	Heizung	3.394,97	5.200	10.400	11.400	12.400	13.400
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		24.519,67	25.500	28.000	29.000	29.000	29.000
	46425.54200	Reinigung	24.519,67	25.500	28.000	29.000	29.000	29.000
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		4.859,83	5.500	11.000	12.000	13.000	14.000
	46425.54300	Beleuchtung, Elektro	4.859,83	5.500	11.000	12.000	13.000	14.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		5.358,18	5.700	8.600	9.400	10.200	11.000
	46425.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.358,18	5.700	8.600	9.400	10.200	11.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto		813,46	1.000	1.900	900	900	900
	52520.40051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	813,46	700	700	700	700	700
	52520.40066	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368-	0,00	300	1.200	200	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.313,79	3.000	2.400	1.800	1.900	1.800
	46425.51001	Unterhaltung Spielgeräte	1.258,50	1.500	1.000	1.000	1.100	1.000
	46425.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	0,00	200	300	300	300	300
	52550.40023	IT-Dienstleistung/-Wartung	14,62	1.300	1.100	500	500	500
	52550.40044	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einrichtung 0250-	40,67	0	0	0	0	0
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		424,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	46425.56200	Aus- und Fortbildung	424,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.918,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	46425.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.876,48	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	46425.58600	Ausgaben Kultur	42,05	200	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		1.786,06	14.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	46425.57200	Ausgaben Frühstück und Vesper	1.573,41	14.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	46425.57700	Medikamente	212,65	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.545,78	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	46425.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110	Dienstreisekosten		0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.251
Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
543100		46425.65400 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		Aufwendungen für Bürobedarf	357,54	400	400	400	400	400
543130		46425.65000 Bürobedarf	357,54	400	400	400	400	400
		Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.467,71	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
543140		46425.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.467,71	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	402,96	500	500	500	500	500
545200		46425.65100 Bücher und Zeitschriften	402,96	500	500	500	500	500
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.515,99	0	0	0	0	0
545800		46425.67200 Erstattungen von Ausgaben an Gemeinden	1.515,99	0	0	0	0	0
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.801,58	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		46425.67800 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche -FSJ-	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		46425.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	7.801,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
		99996.40179 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.034.255,49	1.192.700	1.193.300	1.227.700	1.263.800	1.310.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	79.717,48	-94.000	-183.100	-222.800	-258.900	-305.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	79.717,48	-94.000	-183.100	-222.800	-258.900	-305.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.372,26	29.600	33.000	33.000	33.000	33.000
25	=	Ergebnis	51.345,22	-123.600	-216.100	-255.800	-291.900	-338.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40053	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2023: Baumpflege, Renov.
525200	52520.40066	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368- 21.07.2022 - u.a. Verdunkelungsrollos
543130	46425.65200	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Kosten Porto und Telefongebühren

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.251

Sportplatz Langendorf

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	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56125.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.252

Neue Kegelbahn Langendorf

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	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56126.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.253

Alte Kegelbahn Langendorf

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
56127.67500 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: 42410.254

Hundesportplatz Langendorf

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	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56128.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.255

Schießplatz Langendorf

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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,13	1.700	3.300	3.700	4.100	4.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	583,31	1.500	3.000	3.300	3.600	3.900
56129.54300 Beleuchtung, Elektro	583,31	1.500	3.000	3.300	3.600	3.900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	155,82	200	300	400	500	600
56129.54400 Wasser, Abwasser	155,82	200	300	400	500	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	739,13	1.700	3.300	3.700	4.100	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-739,13	-1.700	-3.300	-3.700	-4.100	-4.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-739,13	-1.700	-3.300	-3.700	-4.100	-4.500
25 = Ergebnis	-739,13	-1.700	-3.300	-3.700	-4.100	-4.500

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54110.251
Gemeindestraßen Langendorf

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	0	0	0	36.000	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	36.000	0
		41420.00014 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	0	0	36.000	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	36.000	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.767,07	101.300	91.300	21.300	81.300	21.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.767,07	101.300	91.300	21.300	81.300	21.300
		63025.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.194,11	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		63025.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	1.190,00	63.000	73.000	3.000	3.000	3.000
		63025.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	28.382,96	300	300	300	300	300
		63025.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	0	0	60.000	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
		99996.40242 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.767,07	358.200	348.200	278.200	338.200	278.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-113.767,07	-358.200	-348.200	-278.200	-302.200	-278.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-113.767,07	-358.200	-348.200	-278.200	-302.200	-278.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.539,00	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
25	=	Ergebnis	-125.306,07	-373.200	-361.400	-291.400	-315.400	-291.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	63025.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke) 2023 muss die Stützwand J.-S.-Bach-Straße saniert werden, Verkehrssicherheit ist gefährdet. Laut Hauptprüfung musste der Gehweg schon gesperrt werden.
	63025.51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) 2025 = 3 Haltestellen. Pro Haltestelle gibt es eine Förderung von 12 T€ von der NASA.

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54120.251

Verkehrsanlagen Langendorf

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	2.533,54	400	400	400	400	400
	431100	Verwaltungsgebühren	2.282,50	200	200	200	200	200
		63025.10000 Verwaltungsgebühren	2.282,50	200	200	200	200	200
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251,04	200	200	200	200	200
		63025.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251,04	200	200	200	200	200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.500	0
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.500	0
		44610.00131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%	0,00	0	0	0	1.500	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.533,54	400	400	400	1.900	400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.574,27	5.500	9.400	10.000	10.000	12.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.574,27	5.500	9.400	10.000	10.000	12.500
		63025.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	8.574,27	5.500	9.400	10.000	10.000	12.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.574,27	5.500	9.400	10.000	10.000	12.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.040,73	-5.100	-9.000	-9.600	-8.100	-12.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.040,73	-5.100	-9.000	-9.600	-8.100	-12.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178,88	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
25	=	Ergebnis	-10.219,61	-9.500	-13.800	-14.400	-12.900	-16.900

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz					
						2021	2022	2023	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 -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: 55115.251
Gärten und sonstige Freiflächen Langendorf

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	9.101,80	8.800	9.000	8.800	8.800	8.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.025,20	8.800	9.000	8.800	8.800	8.800
	88225.14000 Mieten und Pachten	9.025,20	8.800	9.000	8.800	8.800	8.800
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,60	0	0	0	0	0
	88225.16800 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	76,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	261,12	100	100	100	100	100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	261,12	100	100	100	100	100
	88225.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	261,12	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	9.362,92	8.900	9.100	8.900	8.900	8.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,52	800	800	800	800	800
	88225.53000 Mieten und Pachten	792,52	800	800	800	800	800
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	123,11	100	200	100	100	100
	88225.54400 Wasser, Abwasser	123,11	100	200	100	100	100
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	31,05	200	100	200	200	200
	88225.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31,05	200	100	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	946,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.416,24	7.800	8.000	7.800	7.800	7.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.416,24	7.800	8.000	7.800	7.800	7.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.416,24	7.600	8.000	7.800	7.800	7.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

454100	88225.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten Dienstbarkeiten
524180	88225.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundsteuer, Straßenreinigung, Anliegerpflichten, Baumpflege usw.

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55210.001
Gräben und Durchlässe / Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43210.00010 Gewässerumlage	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.395,22	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64.395,22	0	0	0	0	0
		69000.16800 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen bis 2021 NEU SK 432100 ab 2022	64.395,22	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	64.395,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882,05	46.300	104.000	152.000	52.000	52.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.882,05	46.300	104.000	152.000	52.000	52.000
		69000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.457,96	37.000	94.000	42.000	42.000	42.000
		69000.51001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Teiche und Brunnen	424,09	9.300	10.000	110.000	10.000	10.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.196,59	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.196,59	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		69000.66100 Mitgliedsbeiträge	130.196,59	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.078,64	176.300	236.000	284.000	184.000	184.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.683,42	-76.300	-136.000	-184.000	-84.000	-84.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-82.683,42	-76.300	-136.000	-184.000	-84.000	-84.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,65	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
25	=	Ergebnis	-87.484,07	-81.200	-141.500	-189.500	-89.500	-89.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
522100	69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mehrkosten i. V. mit dem UHV + 2023 Fertigstellungspflege Gehölzpflanzung und ab 2024 Unterhaltung/Pflege der Dämme OT Markwerben (diese wurden mit EU Fördermitteln errichtet) + 50 T€ in 2023 für die Sanierung Greißlaubach OT Langendorf. Dieses Bauvorhaben wurde 2022 begonnen (Preissteigerungen).
542900	69000.66100	Mitgliedsbeiträge Erhöhung Mitgliedsbeitrag 2022

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: 57314.251
Dorfgemeinschaftshaus Langendorf, Kirchbergstraße 10

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	150,00	300	300	300	300	300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	150,00	300	300	300	300	300
		76125.14000 Mieten und Pachten	150,00	300	300	300	300	300
09	=	Ordentliche Erträge	150,00	300	300	300	300	300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,92	10.200	16.000	17.300	18.600	19.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.117,12	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
		52110.40089 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	492,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
		76125.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	625,05	600	600	600	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	3.160,45	4.500	9.000	9.900	10.800	11.700
		76125.54100 Heizung	3.160,45	4.500	9.000	9.900	10.800	11.700
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	2.359,35	2.600	3.900	4.300	4.600	4.900
		76125.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.359,35	2.600	3.900	4.300	4.600	4.900
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
		52520.40088 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.636,92	10.200	16.000	17.300	18.600	19.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.486,92	-9.900	-15.700	-17.000	-18.300	-19.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.486,92	-9.900	-15.700	-17.000	-18.300	-19.600
25	=	Ergebnis	-6.486,92	-9.900	-15.700	-17.000	-18.300	-19.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100 76125.14000 Mieten und Pachten
25.07.2022 - BK-Vorauszahlung 1. Langendorfer Karnevalsclub e.V.