

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.751

Storkau, Oberdorf 4 - Gemeindebüro

| 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 | 1.128,45 | 18.500 | 6.200 | 6.900 | 7.400 | 7.900 |
| 521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 15.500 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06175.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52110.40100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.</i> | 0,00 | 15.000 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i> | 40,12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06175.53300 <i>Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)</i> | 40,12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i> | 672,00 | 2.100 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 5.400 |
| 06175.54100 <i>Heizung</i> | 672,00 | 2.100 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 5.400 |
| 524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i> | 44,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06175.54200 <i>Reinigung</i> | 44,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i> | 372,00 | 500 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 06175.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 372,00 | 500 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06175.52000 <i>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 266,04 | 900 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| 543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i> | 2,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06175.65000 <i>Bürobedarf</i> | 2,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i> | 263,28 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| 06175.65200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 263,28 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.394,49 | 19.400 | 6.700 | 7.800 | 8.300 | 8.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.394,49 | -19.400 | -6.700 | -7.800 | -8.300 | -8.800 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -1.394,49 | -19.400 | -6.700 | -7.800 | -8.300 | -8.800 |
| 25 = Ergebnis | -1.394,49 | -19.400 | -6.700 | -7.800 | -8.300 | -8.800 |

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 | 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 | | |
| | 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 |
| 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: 28110.751

Ortschaftspflege Storkau

| 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 | 477,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 477,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36675.58300 Repräsentationen und Ehrungen | 477,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36675.63600 Seniorenbetreuung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 + Transferaufwendungen | 7.150,00 | 5.100 | 5.000 | 5.600 | 5.600 | 6.100 |
| 531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 7.150,00 | 5.100 | 5.000 | 5.600 | 5.600 | 6.100 |
| 36675.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Vereinsförderung | 7.150,00 | 5.100 | 5.000 | 5.600 | 5.600 | 6.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.627,55 | 6.100 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 7.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -7.627,55 | -6.100 | -6.000 | -6.600 | -6.600 | -7.100 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -7.627,55 | -6.100 | -6.000 | -6.600 | -6.600 | -7.100 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -7.627,55 | -6.400 | -6.000 | -6.600 | -6.600 | -7.100 |

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36611.001

Spielplätze

| 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 | 2.699,64 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 2.699,64 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 46090.14000 Mieten und Pachten MWST 19% | 2.699,64 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 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 |
| 99996.00165 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 2.699,64 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.476,78 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.555,29 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 46090.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.555,29 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52310.40021 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.921,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 46090.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 7.921,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 38.000 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 38.000 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 99996.40198 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 38.000 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.476,78 | 58.300 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -10.777,14 | -51.400 | -54.200 | -54.200 | -54.200 | -54.200 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -10.777,14 | -51.400 | -54.200 | -54.200 | -54.200 | -54.200 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.743,51 | 138.900 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 25 = Ergebnis | -119.520,65 | -190.300 | -178.200 | -178.200 | -178.200 | -178.200 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|--------|-------------|----------------------------------|
| 441100 | 46090.14000 | Mieten und Pachten MWST 19% |
| | | 25.07.2022 - Pit-Pat-Anlage |
| 523100 | 52310.40021 | Miete für Bolzplatz in Pettstädt |

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54110.751

Gemeindestraßen Storkau

| 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 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41420.00024 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.720,32 | 8.300 | 49.300 | 49.300 | 9.300 | 9.300 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25.720,32 | 8.300 | 49.300 | 49.300 | 9.300 | 9.300 |
| 63075.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 63075.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke) | 2.130,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 63075.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege) | 503,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 63075.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) | 23.086,39 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 99996.40252 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 25.720,32 | 49.600 | 90.600 | 90.600 | 50.600 | 50.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -17.720,32 | -49.600 | -90.600 | -90.600 | -50.600 | -50.600 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -17.720,32 | -49.600 | -90.600 | -90.600 | -50.600 | -50.600 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 895,74 | 2.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 = Ergebnis | -18.616,06 | -52.200 | -91.600 | -91.600 | -51.600 | -51.600 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100 63075.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)
Das Erstellen von Bauwerksbüchern soll an das Ingenieurbüro Dr. Löber erfolgen.

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54120.751

Verkehrsanlagen Storkau

| 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 | 178,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 178,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 63075.10000 Verwaltungsgebühren | 178,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 418,29 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 418,29 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610.00141 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19% | 418,29 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 596,29 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330,41 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 330,41 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 63075.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen) | 330,41 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 330,41 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 265,88 | -300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | 265,88 | -300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.292,52 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 25 = Ergebnis | -2.026,64 | -2.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100 63075.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)
Verkehrssicherungspflicht, Steigerung Material- Lohnkosten, Austausch von VKZ

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 | = 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: 55115.751

Gärten und sonstige Freiflächen Storkau

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.452,38 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 3.452,38 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 88275.14000 Mieten und Pachten | 3.452,38 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 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 |
| 88275.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 3.452,38 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,94 | 700 | 300 | 700 | 700 | 700 |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 52310.40019 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 88275.54400 Wasser, Abwasser | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten - | 1,94 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 88275.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1,94 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1,94 | 700 | 300 | 700 | 700 | 700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 3.450,44 | 2.700 | 3.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | 3.450,44 | 2.700 | 3.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 25 = Ergebnis | 3.450,44 | 2.700 | 3.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|--------|-------------|--|
| 454100 | 88275.35001 | Entschädigungen und Dienstbarkeiten Dienstbarkeiten |
| 523100 | 52310.40019 | Aufwendungen für Mieten und Pachten Fremdnutzung |
| 524130 | 88275.54400 | Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren |
| 524180 | 88275.54800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundsteuer, Straßenreinigung, Anliegerpflichten, Baumpflege usw. |

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 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 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 = | 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 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: 57314.751

Dorfgemeinschaftshaus Pettstädt, Am Denkmal 6

| 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 | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 76175.14000 Mieten und Pachten | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.215,08 | 8.800 | 15.800 | 107.500 | 108.600 | 10.300 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.676,03 | 5.500 | 9.500 | 100.500 | 100.800 | 1.800 |
| 52110.40114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. | 3.273,69 | 5.000 | 9.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000 |
| 76175.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen- | 402,34 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.200 |
| 76175.54100 Heizung | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.200 |
| 524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 76175.54200 Reinigung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung | 341,11 | 800 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
| 76175.54300 Beleuchtung, Elektro | 341,11 | 800 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
| 524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser | 125,33 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 52413.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser | 125,33 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten - | 49,71 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 76175.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 49,71 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52520.40095 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 22,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76175.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 22,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 192,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544100 Versicherungen, Schadensfälle | 192,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 76175.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 192,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 99996.40342 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.407,25 | 13.000 | 20.000 | 111.700 | 112.800 | 14.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -4.357,25 | -12.800 | -19.800 | -111.500 | -112.600 | -14.300 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57314.751

Dorfgemeinschaftshaus Pettstädt, Am Denkmal 6

| 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) | -4.357,25 | -12.800 | -19.800 | -111.500 | -112.600 | -14.300 |
| 25 = Ergebnis | -4.357,25 | -12.800 | -19.800 | -111.500 | -112.600 | -14.300 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|--------|-------------|--|
| 521100 | 52110.40114 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. 27.07.2022 2023: Sanierung vorbereiten 2024: Sanierung 2025: Sanierung |
| 524100 | 76175.54100 | Heizung 26.07.2022 - heizt mit Öl |

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57314.752

Dorfgemeinschaftshaus Storkau, Oberdorf 4

| 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 | 1.222,16 | 7.100 | 4.700 | 5.100 | 4.800 | 5.400 |
| 521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 5.300 | 1.300 | 1.300 | 600 | 800 |
| 52110.40147 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52110.40148 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-</i> | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 300 | 500 |
| 524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i> | 744,00 | 900 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| 52410.40011 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung</i> | 744,00 | 900 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| 524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i> | 106,16 | 400 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 52412.40026 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i> | 106,16 | 400 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i> | 372,00 | 500 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 52418.40030 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i> | 372,00 | 500 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.222,16 | 7.100 | 4.700 | 5.100 | 4.800 | 5.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.222,16 | -7.100 | -4.700 | -5.100 | -4.800 | -5.400 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -1.222,16 | -7.100 | -4.700 | -5.100 | -4.800 | -5.400 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 = Ergebnis | -1.222,16 | -7.200 | -4.800 | -5.200 | -4.900 | -5.500 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|--------|-------------|--|
| 524100 | 52410.40011 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung 26.07.2022 - ab 01.01.2021 ehem. Jugendclub zum DGH |
| 524120 | 52412.40026 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung 26.07.2022 - ab 01.01.2021 ehem. Jugendclub zum DGH |
| 524180 | 52418.40030 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten - 26.07.2022 - ab 01.01.2021 ehem. Jugendclub zum DGH |