

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.552

Großkorbetha, Goethestraße 1 - Gemeindebüro

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	1,86	0	0	0	0	0
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,86	0	0	0	0	0
		44610.00168 Rückvergütung ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	1,86	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1,86	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.571,09	106.800	40.400	11.500	13.000	13.900
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.934,58	100.700	30.800	1.100	1.800	1.800
		06156.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	1.471,17	800	800	800	1.500	1.500
		52110.40079 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	69.463,41	99.900	30.000	300	300	300
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	242,25	300	200	200	200	200
		06156.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	242,25	300	200	200	200	200
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.078,42	2.200	4.400	4.800	5.200	5.600
		06156.54100 Heizung	2.078,42	2.200	4.400	4.800	5.200	5.600
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.644,00	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
		06156.54200 Reinigung	1.644,00	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	795,40	800	1.600	1.800	2.000	2.200
		06156.54300 Beleuchtung, Elektro	795,40	800	1.600	1.800	2.000	2.200
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	405,18	500	600	700	800	900
		06156.54400 Wasser, Abwasser	405,18	500	600	700	800	900
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	471,26	500	800	900	1.000	1.100
		06156.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	471,26	500	800	900	1.000	1.100
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		06156.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		06156.65000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	873,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		06156.65200 Post- und Fernmeldegebühren	873,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	215,85	300	300	300	300	300
		06156.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215,85	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		99996.40064 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.660,15	116.200	49.800	20.900	22.400	23.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.658,29	-116.200	-49.800	-20.900	-22.400	-23.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11170.552
Großkorbetha, Goethestraße 1 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-77.658,29	-116.200	-49.800	-20.900	-22.400	-23.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,40	1.400	600	600	600	600
25	= Ergebnis	-79.425,69	-117.600	-50.400	-21.500	-23.000	-23.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40079	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. 27.07.2022 2023: Dach

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11171.551

Großkorbetha, Merseburger Straße 3a

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	187.937,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	187.937,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	88643.14000 Mieten und Pachten	187.937,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Ordentliche Erträge	187.937,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.201,94	153.700	215.000	215.900	228.600	239.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.209,48	30.000	52.000	43.000	45.000	45.000
	52110.40083 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	15.275,28	14.000	34.000	25.000	25.000	25.000
	88643.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	16.934,20	16.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	9.813,04	11.000	22.000	24.200	26.400	28.600
	88643.54100 Heizung	9.813,04	11.000	22.000	24.200	26.400	28.600
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	60.912,34	72.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	88643.54200 Reinigung	60.912,34	72.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	22.822,20	25.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	88643.54300 Beleuchtung, Elektro	22.822,20	25.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	8.173,03	9.000	10.800	12.000	14.000	16.000
	88643.54400 Wasser, Abwasser	8.173,03	9.000	10.800	12.000	14.000	16.000
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	3.271,85	3.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	88643.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.271,85	3.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	3.500	500	500	500	500
	52520.40085 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	3.500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	88643.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	2.883,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	88643.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.883,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	99996.40121 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.085,87	289.300	350.600	351.500	364.200	374.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	47.851,99	-89.300	-150.600	-151.500	-164.200	-174.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	47.851,99	-89.300	-150.600	-151.500	-164.200	-174.900

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11171.551
Großkorbetha, Merseburger Straße 3a

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.152,35	32.400	29.500	29.500	29.500	29.500
25	= Ergebnis	25.699,64	-121.700	-180.100	-181.000	-193.700	-204.400

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40083	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2023: Baumpflege, RW-Sickerschacht

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 11171.556

Großkorbetha, Goethestraße 1/3 ab 2016 nur Goethestr.1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.668,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44110.00034 Mieten und Pachten MWST 16%	55,60	0	0	0	0	0
		88653.14000 Mieten und Pachten MWST 19%	5.612,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	=	Ordentliche Erträge	5.668,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.613,91	102.000	53.900	44.900	44.900	6.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.057,22	100.000	50.200	40.700	40.200	1.300
		52110.40084 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. VST 19%	58.057,22	99.900	50.000	40.500	40.000	1.000
		88653.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen VST 19%	0,00	100	200	200	200	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.160,98	1.400	2.800	3.000	3.200	3.400
		88653.54100 Heizung VST 19%	1.160,98	1.400	2.800	3.000	3.200	3.400
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	263,92	400	600	800	1.000	1.200
		52413.40014 Wasser VST 7%	80,02	200	300	400	500	600
		88653.54400 Abwasser VST 0%	183,90	200	300	400	500	600
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	131,79	200	300	400	500	600
		88653.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten VST 19%	131,79	200	300	400	500	600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.613,91	102.000	53.900	44.900	44.900	6.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.945,54	-96.000	-47.900	-38.900	-38.900	-500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-53.945,54	-96.000	-47.900	-38.900	-38.900	-500
25	=	Ergebnis	-53.945,54	-96.000	-47.900	-38.900	-38.900	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40084	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparaturen und dgl. VST 19%
		27.07.2022
		2023: Sach 22/23, Fassade innen und Außen 23/24
		2024: Fassade
		2025: Fassade

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
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
			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	Ansatz		
					2023	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
	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
	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 immatrielle 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: 21110.551

GS Großkorbetha

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	6.592,85	0	0	0	0	0
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592,85	0	0	0	0	0
		21155.15100 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	6.592,85	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		99996.00125 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
09	=	Ordentliche Erträge	6.592,85	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10		Personalaufwendungen	21.399,81	21.400	23.800	24.700	25.600	26.600
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.260,55	17.300	19.400	20.000	20.600	21.300
		21155.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	17.260,55	17.300	19.400	20.000	20.600	21.300
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	673,20	700	700	800	900	1.000
		21155.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	673,20	700	700	800	900	1.000
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.466,06	3.400	3.700	3.900	4.100	4.300
		21155.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.466,06	3.400	3.700	3.900	4.100	4.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.158,13	85.300	117.800	124.400	160.000	158.300
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.825,40	23.500	23.800	30.000	33.500	23.500
		21155.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	2.472,89	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500
		52110.40047 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	28.352,51	20.000	20.000	26.500	30.000	20.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.937,83	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		21155.53200 Miete IT-Ausstattung	0,00	1.000	900	900	900	900
		21155.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	2.937,83	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	11.106,15	15.500	31.000	34.000	64.000	70.000
		21155.54100 Heizung	11.106,15	15.500	31.000	34.000	64.000	70.000
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	26.431,39	22.000	26.000	27.000	27.000	27.000
		21155.54200 Reinigung	26.431,39	22.000	26.000	27.000	27.000	27.000
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	5.448,89	7.200	14.400	15.800	17.200	18.600
		21155.54300 Beleuchtung, Elektro	5.448,89	7.200	14.400	15.800	17.200	18.600
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.126,23	5.000	6.000	6.600	7.200	7.800
		21155.54400 Wasser, Abwasser	4.126,23	5.000	6.000	6.600	7.200	7.800
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.133,78	1.000	1.500	1.700	1.900	2.100
		21155.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.133,78	1.000	1.500	1.700	1.900	2.100
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	455,01	800	1.500	700	700	700
		52520.40077 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	0,00	300	1.000	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.551

GS Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52520.40078	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	455,01	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.543,61	2.600	2.800	2.600	2.500	2.600
	21155.51001	Unterhaltung Spielgeräte	942,08	1.500	1.500	1.300	1.200	1.300
	21155.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	1.141,97	200	300	300	300	300
	21155.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	459,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.060,18	4.500	7.500	2.700	2.700	2.700
	21155.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.520,18	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	21155.59200	Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen-	100,00	500	600	600	600	600
	52710.40049	Schulschwimmen extern	1.440,00	2.000	4.800	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		89,66	200	200	200	200	200
	21155.57700	Medikamente	89,66	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,06	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
	21155.66100	Sonstige sächliche Ausgaben	35,00	100	100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf		772,82	800	800	800	800	800
	21155.65000	Bürobedarf	772,82	800	800	800	800	800
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		1.148,87	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	21155.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.148,87	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften		112,70	100	100	100	100	100
	21155.65100	Bücher und Zeitschriften	112,70	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle		1.881,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21155.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.881,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.500,00	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	21155.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	2.500,00	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	99996.40146	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.800	51.800	51.800	51.800	51.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.009,00	165.500	206.900	214.400	250.900	250.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.416,15	-151.300	-192.700	-200.200	-236.700	-236.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-109.416,15	-151.300	-192.700	-200.200	-236.700	-236.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.855,25	46.500	29.500	29.500	29.500	29.500
25	=	Ergebnis	-141.271,40	-197.800	-222.200	-229.700	-266.200	-265.500

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 21110.551
GS Großkorbetha

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2023: Baumpflege, Heizungsanlage, IT 2024: Malerarbeiten 2025: Zaunanlage
523100	21155.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)
525200	52520.40077	Mehrkopien nach Neuabschluss Druck- und Papierkonzept 2022 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368- 21.07.2022 - inkl. Verdunkelungsrollos
543130	21155.65200	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Telefon- und Internetgebühren durch Umstellung Schulen auf schnelleres Internet

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 28110.551

Ortschaftspflege Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz		
				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	1.066,62	7.700	7.700	7.700	7.700	9.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.066,62	7.700	7.700	7.700	7.700	9.700
	36655.58300 Repräsentationen und Ehrungen	1.066,62	4.500	4.500	4.500	4.500	6.500
	36655.58600 Kosten für Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	36655.63600 Seniorenbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	22.700,00	13.800	14.100	16.000	16.000	16.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.700,00	13.800	14.100	16.000	16.000	16.000
	36655.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Vereinsförderung -	21.900,00	13.800	14.100	16.000	16.000	16.000
	36655.71801 Zuschuss Vereinsförderung - Ferch	800,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.766,62	21.500	21.800	23.700	23.700	25.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.766,62	-21.500	-21.800	-23.700	-23.700	-25.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.766,62	-21.500	-21.800	-23.700	-23.700	-25.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117,10	800	1.300	1.300	1.300	1.300
25	= Ergebnis	-24.883,72	-22.300	-23.100	-25.000	-25.000	-27.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

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	344.105,88	379.700	397.500	397.500	397.500	397.500
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.105,88	379.700	397.500	397.500	397.500	397.500
	46455.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.105,88	379.700	397.500	397.500	397.500	397.500
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.706,68	79.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.706,68	79.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	46455.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.706,68	79.200	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.416,55	55.900	66.500	66.500	66.500	66.500
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,16	0	0	0	0	0
	44610.00083	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisevergütung Strom) MWST 19%	302,56	0	0	0	0	0
	44610.00127	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (unentgeltliche Wertabgabe Eigenverbrauch Strom) MWST 19%	1.234,60	0	0	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.988,68	0	0	0	0	0
	44810.00018	Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	6.740,00	0	0	0	0	0
	44810.00032	Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	248,68	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.216,28	55.900	66.500	66.500	66.500	66.500
	46455.16200	Erstattungen vom BLK	5.430,56	7.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	46455.16201	Erstattungen/Geschwisterermäßigung	43.665,39	44.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	46455.16210	Erstattungen von Gemeinden	5.120,33	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.674,43	0	0	0	0	0
	44840.00008	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.674,43	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	99996.00154	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
09	=	Ordentliche Erträge	515.229,11	553.700	572.900	572.900	572.900	572.900
10		Personalaufwendungen	674.403,92	578.600	661.500	681.500	702.100	723.300
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	518.470,64	471.300	536.300	552.400	569.000	586.100
	46455.41404	Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	518.470,64	471.300	536.300	552.400	569.000	586.100
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	19.880,37	0	0	0	0	0
	99996.40359	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.880,37	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.144,64	17.800	20.700	21.400	22.100	22.800

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46455.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	21.144,64	17.800	20.700	21.400	22.100	22.800
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.723,56	0	0	0	0	0
	99996.40397	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.723,56	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte		104.893,35	89.500	104.500	107.700	111.000	114.400
	46455.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104.893,35	89.500	104.500	107.700	111.000	114.400
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)		8.291,36	0	0	0	0	0
	99996.40384	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	8.291,36	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.959,08	60.900	83.800	85.400	89.200	93.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.981,08	15.000	22.000	22.000	22.000	23.000
	46455.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	12.016,52	11.500	12.000	12.000	12.000	13.000
	52110.40059	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	3.964,56	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		420,36	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	46455.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	400	900	900	900	900
	46455.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	420,36	500	500	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		4.230,28	4.500	9.000	9.900	10.800	11.700
	46455.54100	Heizung	4.230,28	4.500	9.000	9.900	10.800	11.700
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		19.371,94	20.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	46455.54200	Reinigung	19.371,94	20.000	24.000	24.000	25.000	25.000
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		5.315,38	4.000	8.000	8.800	9.600	10.400
	46455.54300	Beleuchtung, Elektro	3.846,21	4.000	8.000	8.800	9.600	10.400
	52412.40030	Beleuchtung, Elektro (Eigenverbrauch Strom Photovoltaik) Gegenkonto 44610.00127 + 19% MWST	1.469,17	0	0	0	0	0
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		4.426,44	7.100	8.600	9.400	10.200	11.000
	46455.54400	Wasser, Abwasser	4.426,44	7.100	8.600	9.400	10.200	11.000
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		2.114,44	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
	46455.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.114,44	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto		227,42	800	800	800	800	800
	52520.40017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung 0250-	227,42	500	500	500	500	500
	52520.40018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	0,00	300	300	300	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		417,69	2.300	2.800	2.500	2.500	2.600

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46455.51001	Unterhaltung Spielgeräte	198,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
	46455.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	218,96	200	700	700	700	700
	52550.40058	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	800	600	300	300	300
526110		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	73,60	2.600	2.400	1.500	1.500	1.500
	46455.56200	Aus- und Fortbildung	73,60	2.600	2.400	1.500	1.500	1.500
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.285,09	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	46455.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.285,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46455.58600	Ausgaben Kultur und besondere Verbrauchsmittel	0,00	100	200	200	200	200
528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	95,36	100	100	100	100	100
	46455.57700	Medikamente	95,36	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,25	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	46455.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541110		Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	46455.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100		Aufwendungen für Bürobedarf	408,81	400	400	400	400	400
	46455.65000	Bürobedarf	408,81	400	400	400	400	400
543130		Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	836,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	46455.65200	Post- und Fernmeldegebühren	836,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543140		Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	46455.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100		Versicherungen, Schadensfälle	931,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46455.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545800		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.976,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	46455.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	3.976,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.100	83.000	83.000	83.000	83.000
571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	99996.40185	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.100	83.000	83.000	83.000	83.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	734.516,25	729.500	836.400	858.000	882.400	907.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.287,14	-175.800	-263.500	-285.100	-309.500	-334.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-219.287,14	-175.800	-263.500	-285.100	-309.500	-334.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	23.503,01	35.800	27.400	27.400	27.400	27.400
25	=	Ergebnis	-242.790,15	-211.600	-290.900	-312.500	-336.900	-362.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.551
Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
521100	46455.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wartungen- 27.07.2022 - Monitoring
524100	46455.54100	Heizung 25.07.2022 - Neubau
526110	46455.56200	Aus- und Fortbildung QM in 2023
543130	46455.65200	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Kosten für Porto und Telefongebühren

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

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	152.907,12	161.300	167.800	167.800	167.800	167.800
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.907,12	161.300	167.800	167.800	167.800	167.800
	46456.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.907,12	161.300	167.800	167.800	167.800	167.800
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.593,04	86.400	87.000	87.000	87.000	87.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.593,04	86.400	87.000	87.000	87.000	87.000
	46456.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.593,04	86.400	87.000	87.000	87.000	87.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.084,82	6.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	15.390,12	0	0	0	0	0
	44810.00019	Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0250)	15.390,12	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.694,70	6.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	46456.16200	Erstattungen vom BLK	4.129,12	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	46456.16210	Erstattungen von Gemeinden	7.565,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.00155	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	=	Ordentliche Erträge	253.584,98	256.200	266.400	266.400	266.400	266.400
10		Personalaufwendungen	272.438,08	259.300	346.200	356.800	367.700	378.900
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	219.442,67	210.200	293.900	302.800	312.000	321.500
	46456.41404	Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	219.442,67	210.200	293.900	302.800	312.000	321.500
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.528,67	8.100	8.600	8.900	9.200	9.500
	46456.43404	Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	8.528,67	8.100	8.600	8.900	9.200	9.500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	44.466,74	41.000	43.700	45.100	46.500	47.900
	46456.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.466,74	41.000	43.700	45.100	46.500	47.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.123,28	33.300	44.700	75.900	32.100	33.900
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.408,50	16.000	20.000	51.000	6.000	6.200
	46456.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	1.341,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
	52110.40060	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	20.067,33	15.000	19.000	50.000	5.000	5.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	90,44	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	46456.53200	Miete IT-Ausstattung	0,00	400	900	900	900	900
	46456.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	90,44	300	500	500	500	500
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	2.582,27	3.000	6.000	6.600	7.200	7.800
	46456.54100	Heizung	2.582,27	3.000	6.000	6.600	7.200	7.800
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.799,80	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
524120	46456.54200	Reinigung	2.799,80	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		1.267,80	1.600	3.200	3.600	4.000	4.400
	46456.54300	Beleuchtung, Elektro	1.267,80	1.600	3.200	3.600	4.000	4.400
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		995,25	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400
	46456.54400	Wasser, Abwasser	995,25	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		217,24	400	600	700	800	900
	46456.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	217,24	400	600	700	800	900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto		2.569,13	700	600	600	600	600
	52520.40057	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	2.569,13	400	400	400	400	400
525200	52520.40058	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368-	0,00	300	200	200	200	200
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		11,98	2.400	2.400	1.600	1.500	1.800
	46456.51001	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.400	1.500	1.000	900	1.200
526110	46456.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	11,98	200	300	300	300	300
	46456.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	800	600	300	300	300
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		64,62	900	1.100	800	800	800
527100	Aus- und Fortbildung		64,62	900	1.100	800	800	800
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.017,84	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	46456.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.017,84	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	46456.58600	Ausgaben Kultur	0,00	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		98,41	100	100	100	100	100
14 +	46456.57700	Medikamente	98,41	100	100	100	100	100
	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.301,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541100	46456.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Dienstreisekosten		0,00	100	100	100	100	100
	46456.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf		264,48	200	200	200	200	200
	46456.65000	Bürobedarf	264,48	200	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		360,07	600	600	600	600	600
	46456.65200	Post- und Fernmeldegebühren	360,07	600	600	600	600	600
544100	Versicherungen, Schadensfälle		676,92	700	700	700	700	700
	46456.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	676,92	700	700	700	700	700
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	9.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.40186	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	13.900	13.900	13.900	13.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		307.862,83	304.000	406.500	448.300	415.400	428.400

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.277,85	-47.800	-140.100	-181.900	-149.000	-162.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.277,85	-47.800	-140.100	-181.900	-149.000	-162.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.407,21	10.800	15.400	15.400	15.400	15.400
25 = Ergebnis	-61.685,06	-58.600	-155.500	-197.300	-164.400	-177.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40060	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2023: Dachkasten, Malerarbeiten, IT 2024: Akustikdecken
523100	46456.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Mehrkopien nach Neuabschluss Druck- und Papierkonzept 2022
526110	46456.56200	Aus- und Fortbildung QM in 2023

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 42410.551

Sport- und Kulturzentrum Großkorbetha

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000,00	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	96.000,00	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	56155.67500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an kommunale Sonderrechnungen	96.000,00	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.000,00	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.000,00	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-96.000,00	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
25	= Ergebnis	-96.000,00	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54110.551
Gemeindestraßen Großkorbetha

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	0,00	16.000	96.000	0	0	0
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000	96.000	0	0	0
	41420.00020	Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	16.000	96.000	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,00	500	500	500	500	500
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513,00	500	500	500	500	500
	63055.11100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungen)	513,00	500	500	500	500	500
09	=	Ordentliche Erträge	513,00	16.500	96.500	500	500	500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,35	90.800	188.800	138.800	13.800	13.800
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.078,35	90.800	188.800	138.800	13.800	13.800
	63055.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	63055.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	1.011,50	4.500	4.500	129.500	4.500	4.500
	63055.51110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	66,85	300	300	300	300	300
	63055.51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	36.000	175.000	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
	99996.40248	Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.078,35	357.700	455.700	405.700	280.700	280.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-565,35	-341.200	-359.200	-405.200	-280.200	-280.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-565,35	-341.200	-359.200	-405.200	-280.200	-280.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111,49	15.400	2.400	2.400	2.400	2.400
25	=	Ergebnis	-2.676,84	-356.600	-361.600	-407.600	-282.600	-282.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	63055.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deckensanierung in der Damaschkestraße.
	63055.51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) 2023 = 8 Haltestellen. Pro Haltestelle gibt es eine Förderung von 12 T€ von der NASA.

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 54120.551

Verkehrsanlagen Großkorbetha

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	6.033,86	400	400	400	400	400
431100	Verwaltungsgebühren	4.839,00	200	200	200	200	200
	63055.10000 Verwaltungsgebühren	4.839,00	200	200	200	200	200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194,86	200	200	200	200	200
	63055.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194,86	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	4.000	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	4.000	0	0	0
	44610.00137 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%	0,00	2.500	4.000	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.033,86	2.900	4.400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,58	4.500	6.000	10.000	10.000	10.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.190,58	4.500	6.000	10.000	10.000	10.000
	63055.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	2.190,58	4.500	6.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.190,58	4.500	6.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.843,28	-1.600	-1.600	-9.600	-9.600	-9.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.843,28	-1.600	-1.600	-9.600	-9.600	-9.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.187,86	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	1.655,42	-4.800	-4.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

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

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

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

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

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

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

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 55115.551
Gärten und sonstige Freiflächen Großkorbetha

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	4.494,10	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.494,10	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	88255.14000 Mieten und Pachten	9.141,89	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	88255.14001 Nutzungsentgelt Windpark	-4.647,79	0	0	0	0	0
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
	88255.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	4.494,10	8.100	9.100	8.100	8.100	8.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,60	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	698,59	600	600	600	600	600
	88255.54400 Wasser, Abwasser	698,59	600	600	600	600	600
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	66,01	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	88255.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	66,01	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	764,60	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.729,50	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.729,50	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	3.729,50	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
454100	88255.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten Dienstbarkeiten
524130	88255.54400	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren
524180	88255.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundsteuer, Straßenreinigung, Anliegerpflichten, Baumpflegearbeiten usw.

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: 57314.551

Dorfgemeinschaftshaus Kleinkorbetha

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	24,12	300	300	300	300	300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	76155.14000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,12	0	0	0	0	0
	76155.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	24,12	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
	99996.00257 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
09	= Ordentliche Erträge	24,12	900	900	900	900	900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,93	12.800	15.200	105.700	7.800	7.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.845,05	10.100	10.200	100.200	1.700	1.300
	52110.40112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	1.745,98	10.000	10.000	100.000	1.500	1.000
	76155.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	99,07	100	200	200	200	300
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200	300	300	300	300
	76155.54200 Reinigung	0,00	200	300	300	300	300
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.043,73	2.000	4.000	4.400	4.800	5.200
	76155.54300 Beleuchtung, Elektro	1.043,73	2.000	4.000	4.400	4.800	5.200
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	2.092,57	300	400	400	500	500
	76155.54400 Wasser, Abwasser	2.092,57	300	400	400	500	500
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	14,58	100	200	300	400	500
	76155.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14,58	100	200	300	400	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
	52520.40094 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.40338 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.995,93	16.300	18.700	109.200	11.300	11.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.971,81	-15.400	-17.800	-108.300	-10.400	-10.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.971,81	-15.400	-17.800	-108.300	-10.400	-10.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,17	1.000	600	600	600	600
25	= Ergebnis	-5.061,98	-16.400	-18.400	-108.900	-11.000	-11.100

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57314.551

Dorfgemeinschaftshaus Kleinkorbetha

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40112	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl. 27.07.2022 2023: Vorbereitung Fassade 2024: Maler, Fassade

Teilergebnisplan 2023

Kostenstelle: 57314.552
Dorfgemeinschaftshaus Großkorbetha, Goethestraße 1

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	0,00	0	20.000	40.000	1.000	1.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	40.000	1.000	1.000
		52110.40153 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	20.000	40.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	40.000	1.000	1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-20.000	-40.000	-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)	0,00	0	-20.000	-40.000	-1.000	-1.000
25	=	Ergebnis	0,00	0	-20.000	-40.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40153	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparaturen und dgl.- 27.07.2022 2023: Planung innen 2024: Innensanierung
--------	-------------	--