

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.451
Burgwerben, Weinstraße 29 - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,11	6.300	4.800	4.800	4.900	4.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52110.40096 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.640,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		06145.53000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		06145.53300 Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	240,66	300	300	300	300	300
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	237,23	300	300	300	300	300
		06145.54200 Reinigung	237,23	300	300	300	300	300
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	867,22	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		06145.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	867,22	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		06145.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	707,21	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	138,80	200	100	100	100	100
		06145.65000 Bürobedarf	138,80	200	100	100	100	100
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	492,20	900	900	900	900	900
		06145.65200 Post- und Fernmeldegebühren	492,20	900	900	900	900	900
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	76,21	100	100	100	100	100
		06145.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,21	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.452,32	7.500	5.900	5.900	6.000	6.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.452,32	-7.500	-5.900	-5.900	-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)	-4.452,32	-7.500	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
25	=	Ergebnis	-4.452,32	-7.500	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.608,13	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.421,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	13000.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.421,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.254,80	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
	13000.17201	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.863,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.00025	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -FTZ-	283.391,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.706,34	0	0	0	0	0
	13000.17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.706,34	0	0	0	0	0
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.225,00	0	0	0	0	0
	13000.17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.225,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.936,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.936,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	13000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.936,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	250,00	500	500	500	500	500
	44110.00014	Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume	250,00	500	500	500	500	500
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.875,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.315,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.15001	Rückerstattung Versorgungsträger	66,00	0	0	0	0	0
	13000.15100	Erstattungen Versicherung - Kfz-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.15200	Erstattungen Versicherung u.ä. -Hochbau-	1.883,17	0	0	0	0	0
	44610.00016	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Verleih von Dienstfahrzeugen, Arbeitskleidung- MWST 19%	2.236,09	500	500	500	500	500
	44610.00076	Werberecht Fahrzeuge / sonstige Provisionen u.ä. MWST 19%	374,79	0	0	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.102,30	0	0	0	0	0
	44810.00026	Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	3.102,30	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.073,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13000.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VB 0237)	1.870,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13000.17200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VB 0110)	202,73	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
06	+	sonstige ordentliche Erträge	377,05	92.000	92.000	92.000	92.000	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	0
		99996.00116 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	377,05	0	0	0	0	0
		45910.00029 Erträge ausgebuchter Forderungen aus Vorjahren	377,05	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	378.221,99	463.800	463.800	463.800	463.800	371.800
10		Personalaufwendungen	1.148.311,06	1.138.700	1.228.700	1.265.600	1.303.600	1.342.900
		501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	937.117,28	917.400	969.900	999.000	1.029.000	1.059.900
		13000.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	937.117,28	917.400	969.900	999.000	1.029.000	1.059.900
		501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.392,69	0	0	0	0	0
		99996.40449 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.392,69	0	0	0	0	0
		501214 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	-26.416,65	0	0	0	0	0
		99996.40431 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	-26.416,65	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.719,05	35.600	38.800	40.000	41.200	42.500
		13000.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	37.719,05	35.600	38.800	40.000	41.200	42.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	186.076,53	185.700	220.000	226.600	233.400	240.500
		13000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	186.076,53	185.700	220.000	226.600	233.400	240.500
		503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.804,43	0	0	0	0	0
		99996.40450 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	1.804,43	0	0	0	0	0
		503214 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.093,62	0	0	0	0	0
		99996.40432 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.093,62	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	524,11	0	0	0	0	0
		13000.45004 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	524,11	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.736,75	718.300	835.800	581.600	518.600	535.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.131,00	256.000	339.200	123.700	54.400	64.900
		13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Wartungen-	10.731,38	13.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		52110.40035 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Reparaturen und dgl.-	18.663,89	15.000	100.000	15.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52110.40117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Borau -Wartungen-	300,60	500	300	300	300	300
52110.40118	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Borau -Reparaturen und dgl.-	1.739,46	200	200	200	200	200
52110.40119	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Wartungen-	739,95	2.200	1.400	1.400	1.500	1.500
52110.40120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.-	54.344,30	15.000	1.000	500	500	500
52110.40121	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Markwerben -Wartungen-	883,61	500	500	500	700	700
52110.40122	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Markwerben -Reparaturen und dgl.-	214,24	500	500	500	1.000	1.500
52110.40123	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Uichteritz -Wartungen-	145,92	200	1.200	200	200	200
52110.40124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Uichteritz -Reparaturen und dgl.-	1.907,57	500	500	500	500	500
52110.40125	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Wartungen-	958,67	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52110.40126	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Reparaturen und dgl.-	27.413,16	150.000	1.000	500	1.000	1.000
52110.40127	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Burgwerben -Wartungen-	133,88	200	200	200	300	300
52110.40128	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Burgwerben -Reparaturen und dgl.-	859,60	200	200.000	50.000	1.000	1.000
52110.40129	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kriechau -Wartungen-	214,20	200	200	300	300	300
52110.40130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kriechau -Reparaturen und dgl.-	149,06	200	200	200	500	500
52110.40131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Wartungen-	641,41	1.000	1.000	1.200	1.200	1.500
52110.40132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Reparaturen und dgl.-	1.402,71	50.000	5.000	10.000	2.000	2.000
52110.40133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Wartungen-	51,41	200	200	300	300	300
52110.40134	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.-	0,00	700	1.000	20.000	1.000	10.500
52110.40135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Reichardtswerben - Wartungen-	800,53	200	200	2.000	200	500
52110.40136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Reichardtswerben - Reparaturen und dgl.-	0,00	0	200	200	200	500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
	52110.40137	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Wartungen-	146,61	300	600	300	300	300
	52110.40138	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Reparaturen und dgl.-	8.141,10	500	500	500	1.000	1.000
	52110.40139	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Obschütz -Wartungen-	0,00	0	200	200	200	300
	52110.40140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Obschütz -Reparaturen und dgl.-	0,00	100	100	100	500	500
	52110.40141	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Wartungen-	623,40	300	300	600	500	500
	52110.40142	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Reparaturen und dgl.-	0,00	0	2.500	500	1.000	500
	52110.40143	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Storkau -Wartungen-	357,00	200	200	500	500	500
	52110.40144	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Storkau -Reparaturen und dgl.-	7.567,34	1.000	500	500	1.000	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.697,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.640,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.51001	Unterhaltung FTZ	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/-brunnen	57,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		16.228,23	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	13000.53000	Mieten und Pachten	10.495,99	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	13000.53001	sonstige Mieten	0,00	100	100	100	100	100
	13000.53200	Miete IT-Ausstattung	3.055,62	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	13000.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	2.676,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200	Aufwendungen für Leasing		38.265,84	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	13000.53100	Leasing	38.265,84	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung		56.352,93	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	13000.54100	Heizung	56.352,93	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		17.787,22	31.000	38.500	40.600	42.200	43.800
	13000.54200	Reinigung Feuerwehr Weißenfels	17.787,22	31.000	22.000	23.000	23.500	24.000
	52411.40024	Reinigung Feuerwehr Borau	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	52411.40025	Reinigung Feuerwehr Burgwerben	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	52411.40026	Reinigung Feuerwehr Kriechau	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	52411.40027	Reinigung Feuerwehr Großkorbetha	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	52411.40028	Reinigung Feuerwehr Langendorf	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	52411.40029	Reinigung Feuerwehr Leißling	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	52411.40030	Reinigung Feuerwehr Storkau	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	52411.40031	Reinigung Feuerwehr Pettstädt	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	52411.40032	Reinigung Feuerwehr Reichardtswerben	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	52411.40033	Reinigung Feuerwehr Tagewerben	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			in EUR					
						1	2	3
	52411.40034	Reinigung Feuerwehr Uichteritz	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung		49.051,50	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	13000.54300	Beleuchtung, Elektro	49.051,50	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser		12.420,80	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	13000.54400	Wasser, Abwasser	12.420,80	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -		6.399,62	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	13000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.399,62	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
525100	Haltung von Fahrzeugen		108.253,57	90.800	110.700	75.700	75.700	75.700
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	108.253,57	90.800	110.700	75.700	75.700	75.700
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen		13.359,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13000.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	13.359,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto		10.370,36	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	52520.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0237)	10.370,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52520.40111	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0168)	0,00	500	100	100	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		33.172,25	16.200	31.600	21.100	21.100	21.100
	13000.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.199,45	5.000	18.000	7.500	7.500	7.500
	13000.52001	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ	3.927,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	2.045,50	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung		5.171,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.171,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		10.595,75	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	13000.56200	Aus- und Fortbildung	10.595,75	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.529,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	13000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, Empfänge	8.146,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13000.58200	Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr	6.382,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		5.233,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.57800	Verbrauchsmittel	5.233,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		715,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.63800	Spezielle Sachausgaben	715,71	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	206.654,39	244.700	246.100	246.100	246.100	246.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		677,95	700	700	700	700	700
	13000.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	677,95	700	700	700	700	700
541110	Dienstreisekosten		99,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
542100	13000.65400	Dienstreisekosten	99,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		136.701,56	169.900	169.900	169.900	169.900	169.900
	13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.050,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	13000.40101	Aufwendungen für freiwillige Kräfte/Aus-u.Fortbildung	20.495,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13000.40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Schutz- und Dienstkleidung	35.617,88	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	13000.40103	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Dienstreisekosten	698,00	300	300	300	300	300
	13000.45005	Beihilfen, Unterstützungen freiwillige Kräfte	15.224,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13000.60500	Übungen und Einsätze der FFW	2.616,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.613,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	13000.66100	Mitgliedsbeiträge	7.613,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	563,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	13000.65000	Bürobedarf	563,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	100	200	200	200	200
	13000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	200	200	200	200
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.981,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543140	13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.981,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften		1.638,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544100	13000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.638,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Versicherungen, Schadensfälle		5.365,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544150	13000.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.365,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Körperschaftssteuer		562,50	0	0	0	0	0
	54415.40001	Körperschaftssteuer u.ä.	562,50	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.451,18	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	13000.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrnfallkasse -	46.451,18	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	481.800	481.800	481.800	481.800	0
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	481.800	481.800	481.800	481.800	0
	99996.40136	Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	481.800	481.800	481.800	481.800	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.904.702,20	2.583.500	2.792.400	2.575.100	2.550.100	2.124.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.526.480,21	-2.119.700	-2.328.600	-2.111.300	-2.086.300	-1.752.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.526.480,21	-2.119.700	-2.328.600	-2.111.300	-2.086.300	-1.752.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.575,43	23.400	28.400	28.400	28.400	28.400
25	=	Ergebnis	-1.550.055,64	-2.143.100	-2.357.000	-2.139.700	-2.114.700	-1.781.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00014	Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume 25.07.2023 Nutzung Versammlungsräume (Uichteritz)
521100	13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Wartungen- 27.07.2023 2024: TÜV, BMA, SEB
	52110.40035	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Fassade Giebel Ost, Fassade Südseite 50T€, Schäden innen
	52110.40120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Tore-Gummi
	52110.40132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Großkorbetha -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Dachkasten streichen 2025: Sockelputz erneuern
	52110.40134	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2025: Fassade
	52110.40142	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Pettstädt -Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Maler Fahrzeughalle
525100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen Bereits 2021 und 2022 aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten Ansatz von 68.800,- nicht mehr ausreichend. Ab Haushaltsjahr 2024 und ff. ca. 10 prozentige Erhöhung zu den bisherigen Ansatz von 68.800,- auf 75.700,- erhöht. Zusätzlich im HHj 2024 notwendige Reparaturen an der Einsatzfahrzeugen (z.Bsp.: Pumpeninstandsetzung; Rollladenwechsel; Hecktraverse; Achslagerungen; Reifen; Verkehrshaspel) Ortswehrübergreifend in Höhe von ca. 35.000,- geplant. Somit sind im HHj 2024 Ansatz von 110.700,- als Mindestanforderung für Einsatzbereitschaft der Fahrzeugtechnik zu planen!
525500	13000.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände In 2024 sind zeitlich nicht verschiebbare sicherheitsrelevante Prüfungen an den hydraulischen Rettungsgeräten der Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Weißenfels durchzuführen. Durch eine unverbindliche Kostenvorabfrage bei der zuständigen Prüfstelle, ist mit Kosten ohne evtl. Ersatzteile von mind. 10.500 € zu rechnen. In bisheriger Haushaltsplanung nicht berücksichtigt! Für die Wartung und Unterhaltung der Atemschutztechnik, Industriewaschmaschine und Industrietrockner ist im HHj 2024 mit ca. 2.500 € zu rechnen. In bisheriger Haushaltsplanung nicht berücksichtigt! Ergebnis: Erhöhung bisheriger Ansatz von 5.000 € um 13.000 € auf 18.000 €
	13000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung neu:Kosten für Microsoft Office aus bestehendem Vertrag + Neu: Wartung Atemschutzprüf PC (Anforderung Fachamt)

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.451
Ortschaftspflege Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36645.58300 Repräsentationen und Ehrungen	64,90	500	500	500	500	500
	36645.63600 Seniorenbetreuung	455,19	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	12.550,00	10.400	11.500	11.500	12.600	12.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.550,00	10.400	11.500	11.500	12.600	12.600
	36645.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Vereinsförderung	12.550,00	10.400	11.500	11.500	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.070,09	11.400	12.500	12.500	13.600	13.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.070,09	-11.400	-12.500	-12.500	-13.600	-13.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.070,09	-11.400	-12.500	-12.500	-13.600	-13.600
25	= Ergebnis	-13.070,09	-11.400	-12.500	-12.500	-13.600	-13.600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.451
Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.373,11	137.700	142.200	142.200	142.200	142.200
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.145,08	137.700	142.200	142.200	142.200	142.200
		46445.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.145,08	137.700	142.200	142.200	142.200	142.200
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	228,03	0	0	0	0	0
		41470.00007 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	228,03	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.059,94	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.059,94	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		46445.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.059,94	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.845,37	21.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.794,90	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		46445.11200 Benutzungsgebühren Frühstück und Vesper	1.794,90	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,40	0	0	0	0	0
		46445.15000 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	289,40	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.062,61	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500
		46445.16200 Erstattungen vom BLK	460,00	1.000	500	500	500	500
		46445.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	15.602,61	15.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		46445.16210 Erstattungen von Gemeinden	0,00	1.900	0	0	0	0
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.698,46	0	0	0	0	0
		44840.00011 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.698,46	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	189.278,42	194.500	195.700	195.700	195.700	195.700
10		Personalaufwendungen	215.179,00	250.000	263.800	271.900	280.200	288.800
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	172.775,11	202.700	213.900	220.400	227.100	234.000
		46445.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	172.775,11	202.700	213.900	220.400	227.100	234.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.351,15	7.800	8.200	8.500	8.800	9.100
		46445.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	7.351,15	7.800	8.200	8.500	8.800	9.100
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	35.052,74	39.500	41.700	43.000	44.300	45.700
		46445.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.052,74	39.500	41.700	43.000	44.300	45.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.242,33	35.800	42.300	46.200	42.200	42.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.375,37	5.000	11.000	17.000	12.000	12.000
		46445.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	633,92	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		52110.40057 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	5.741,45	4.000	10.000	15.000	10.000	10.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	734,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46445.53200	Miete IT-Ausstattung	418,80	900	900	900	900	900
	46445.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	315,68	500	500	500	500	500
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	1.870,64	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	46445.54100	Heizung	1.870,64	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	6.614,46	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46445.54200	Reinigung	6.614,46	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	914,75	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	46445.54300	Beleuchtung, Elektro	914,75	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	929,61	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	46445.54400	Wasser, Abwasser	929,61	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	1.490,91	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	46445.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.490,91	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	268,96	900	2.600	900	900	900
	52520.40039	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	268,96	400	2.300	600	600	600
	52520.40070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	0,00	500	300	300	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.682,14	2.100	1.800	1.900	2.300	2.200
	46445.51001	Unterhaltung Spielgeräte	4.574,55	1.300	900	1.000	1.400	1.300
	46445.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	89,74	700	700	700	700	700
	52550.40048	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einrichtung 0250-	0,00	0	100	100	100	100
	52550.40056	IT-Dienstleistung/-Wartung	17,85	100	100	100	100	100
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		397,08	1.100	1.900	800	800	800
	46445.56200	Aus- und Fortbildung	397,08	1.100	1.900	800	800	800
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	978,24	700	900	900	900	900
	46445.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	650,21	500	600	600	600	600
	46445.58600	Ausgaben Kultur	328,03	200	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		1.985,69	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	46445.57200	Ausgaben Frühstück und Vesper	1.985,69	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	46445.57700	Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.255,60	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		13,00	100	100	100	100	100
	46445.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	201,59	400	300	300	300	300
	46445.65000	Bürobedarf	201,59	400	300	300	300	300
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	838,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46445.65200	Post- und Fernmeldegebühren	838,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
					1	2	3
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	46445.65100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	202,77	200	200	200	200	200
	46445.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,77	200	200	200	200	200
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	46445.67801 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	99996.40183 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	243.676,93	290.500	315.800	327.800	332.100	338.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.398,51	-96.000	-120.100	-132.100	-136.400	-142.800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.398,51	-96.000	-120.100	-132.100	-136.400	-142.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.869,33	18.300	21.600	21.600	21.600	21.600
25 =	Ergebnis	-69.267,84	-114.300	-141.700	-153.700	-158.000	-164.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
521100	52110.40057	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Anbau, Fliegengitter 2025: Malerarbeiten komplett nach Umbau
524180	46445.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 25.07.2023 Beachtung Abrechnung Bürgergenossenschaft

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.906
Burgwerben, Hort freier Träger evang. Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.179,12	190.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.179,12	190.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	46495.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.179,12	190.900	197.400	197.400	197.400	197.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.773,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.773,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	46495.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.773,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390,00	14.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.390,00	14.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	46495.16210 Erstattungen von Gemeinden	5.390,00	14.000	3.900	3.900	3.900	3.900
09	= Ordentliche Erträge	262.342,48	304.900	306.300	306.300	306.300	306.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
	46495.67800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.646,68	368.000	420.000	430.500	441.300	452.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-108.304,20	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-108.304,20	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000
25	= Ergebnis	-108.304,20	-63.100	-113.700	-124.200	-135.000	-146.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.451
Sportzentrum Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	14.002,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.002,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		56145.71700 Zuweisungen und Zuschüsse 						

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.451
Gemeindestraßen Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	25.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	25.000	0	0	0
	41420.00018 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	12.500	25.000	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	12.500	25.000	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300	63.300	13.300	13.300	13.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.300	63.300	13.300	13.300	13.000
	63045.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	63045.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63045.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	0,00	300	300	300	300	0
	63045.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	20.000	50.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	0
	99996.40246 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.500	140.500	90.500	90.500	13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-98.000	-115.500	-90.500	-90.500	-13.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-98.000	-115.500	-90.500	-90.500	-13.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.952,52	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
25	= Ergebnis	-2.952,52	-100.000	-119.200	-94.200	-94.200	-16.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
414200	41420.00018	Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) 03.08.2023 Zuwendung pro Bushaltestelle höchstens 12.500 € 2023 - Verschiebung 1 HAST nach 2024 2024 - Einnahme 2 HAST 2025 - Verschiebung 1 HAST nach 2024
522100	63045.51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) 31.07.2023 2023 - Verschiebung Ausbau HAST nach 2024 2024 - Ausbau 2 HAST (2x Weinstraße - davon Verlegung 1 HAST vom Grundstück Lieken) 2025 - Verschiebung Ausbau HAST nach 2024 Kostenannahme pro HAST 25 T€

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.451
Verkehrsanlagen Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,30	300	300	300	300	300
431100	Verwaltungsgebühren	1.586,30	200	200	200	200	200
	63045.10000 Verwaltungsgebühren	1.586,30	200	200	200	200	200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	63045.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	500	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	500	0	0
	44610.00135 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19%	0,00	500	0	500	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.586,30	800	300	800	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,01	17.000	6.300	6.500	6.500	6.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93,01	17.000	6.300	6.500	6.500	6.500
	63045.51500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)	93,01	17.000	6.300	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93,01	17.000	6.300	6.500	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.493,29	-16.200	-6.000	-5.700	-6.200	-6.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.493,29	-16.200	-6.000	-5.700	-6.200	-6.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,30	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	563,99	-18.800	-7.200	-6.900	-7.400	-7.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	63045.10000	Verwaltungsgebühren 03.08.2023 Verkehrsrechtliche Anordnungen im öffentlichen Bereich, Bewohnerparkausweise incl. Gebühren
432100	63045.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 03.08.2023 Benutzungsgebühren/Sondernutzungsgebühren im öffentl. Verkehrsraum
446100	44610.00135	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MWST 19% 03.08.2023 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, KST nur Netobeträge, da Mwst eine andere KST ist
522100	63045.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen) 03.08.2023 Verkehrssicherungspflicht, Steigerung Material- und Lohnkosten, Austausch v. VKZ 2024 - VKZ Straßenreinigung

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001
Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.498,57	28.500	25.900	25.900	25.900	25.900
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.080,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	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	4.500	4.500	4.500	4.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44610.00021 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ausleihe von Technik MWST 19%	1.010,60	300	300	300	300	300
	44610.00170 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte VB 0467	112,81	0	0	0	0	0
	58300.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	102,02	0	0	0	0	0
	58300.15005 Rückerstattung Versorgungsträger - 0467	0,00	500	500	500	500	500
	58300.15100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Schrotterlöse § 13b UStG	587,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58300.15101 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PK	1.799,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.929,74	0	0	0	0	0
	44810.00028 Coronabedingte Kostenerstattungen vom Land (VB 0110)	7.929,74	0	0	0	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.986,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	58300.16500 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	3.986,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.890,30	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44860.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MWST 19%	8.890,30	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	99996.00208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
09	= Ordentliche Erträge	28.498,57	31.000	28.400	28.400	28.400	25.900
10	Personalaufwendungen	2.500.554,12	2.500.000	2.814.600	2.899.100	2.986.200	3.076.000
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.966.972,37	2.026.500	2.262.100	2.330.000	2.400.000	2.472.100
	58300.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.966.972,37	2.026.500	2.262.100	2.330.000	2.400.000	2.472.100
501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	44.423,13	0	0	0	0	0
	99996.40403 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	44.423,13	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	78.760,18	78.400	83.300	85.800	88.400	91.100
	58300.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	78.760,18	78.400	83.300	85.800	88.400	91.100
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.261,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40424	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.261,97	0	0	0	0	0
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	400.926,36	395.100	469.200	483.300	497.800	512.800
	58300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	400.926,36	395.100	469.200	483.300	497.800	512.800
503210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.210,11	0	0	0	0	0
	99996.40425	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	8.210,11	0	0	0	0	0
12 +		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.739,88	694.000	661.300	669.400	675.900	666.800
521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,99	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
	58300.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,99	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.716,68	210.000	210.000	219.500	235.500	235.500
	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.716,68	210.000	210.000	219.500	235.500	235.500
523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.831,59	20.700	20.300	20.700	20.700	20.700
	58300.53000	Mieten und Pachten	9.188,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58300.53200	Miete IT-Ausstattung	643,03	700	300	700	700	700
523200		Aufwendungen für Leasing	49.402,54	57.200	47.100	45.400	35.000	25.000
	58300.53100	Leasing	49.402,54	57.200	47.100	45.400	35.000	25.000
524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	4.881,64	7.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	58300.54100	Heizung	4.881,64	7.500	7.000	7.500	8.000	8.500
524110		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.022,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58300.54200	Reinigung	4.022,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	6.749,44	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	58300.54300	Beleuchtung, Elektro	2.445,24	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen	4.304,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524130		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	5.977,27	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	58300.54400	Wasser, Abwasser	1.535,16	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen	4.442,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524180		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	4.230,32	7.800	6.200	6.400	6.600	6.800
	58300.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	102,39	1.500	200	200	200	200
	58300.54810	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.127,93	6.300	6.000	6.200	6.400	6.600
525100		Haltung von Fahrzeugen	173.084,85	195.800	180.000	180.000	180.000	180.000
	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen	173.084,85	195.800	180.000	180.000	180.000	180.000
525110		Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.457,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	58300.55001	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	18.457,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.914,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52520.40016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	2.914,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		67.080,78	85.500	76.200	76.200	76.200
	58300.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	67.080,78	84.500	75.000	75.000	75.000
	58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung		32.325,60	30.000	35.000	35.000	35.000
	58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.325,60	30.000	35.000	35.000	35.000
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		2.371,93	2.300	2.300	2.300	2.300
	58300.56200	Aus- und Fortbildung	2.371,93	2.300	2.300	2.300	2.300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		19.777,64	23.000	21.000	21.000	21.000
	58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik	19.777,64	23.000	21.000	21.000	21.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		314,46	0	0	0	0
	58300.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	314,46	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000
	58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH-	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.380,95	37.700	36.300	36.300	36.300
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,90	0	200	200	200
	58300.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,90	0	200	200	200
	541110	Dienstreisekosten	0,00	1.000	300	300	300
	58300.65400	Dienstreisekosten	0,00	1.000	300	300	300
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	151,71	500	500	500	500
	58300.65000	Bürobedarf	151,71	500	500	500	500
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.209,08	9.000	9.000	9.000	9.000
	58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.209,08	9.000	9.000	9.000	9.000
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	381,52	100	100	100	100
	58300.65100	Bücher und Zeitschriften	381,52	100	100	100	100
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	19.735,83	16.900	21.100	21.100	21.100
	58300.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.640,94	1.900	4.100	4.100	4.100
	58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft	16.094,89	15.000	17.000	17.000	17.000
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.814,91	10.200	5.100	5.100	5.100
	58300.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	6.814,91	10.200	5.100	5.100	5.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.900	129.900	129.900	0
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	129.900	129.900	0
	99996.40284	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	129.900	129.900	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.156.387,95	3.389.600	3.675.100	3.767.700	3.812.100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.127.889,38	-3.358.600	-3.646.700	-3.739.300	-3.832.900	-3.786.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.127.889,38	-3.358.600	-3.646.700	-3.739.300	-3.832.900	-3.786.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.343,87	1.821.500	1.737.300	1.737.300	1.737.300	1.737.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	359.818,41	375.700	449.800	449.800	449.800	449.800
25	= Ergebnis	-2.090.363,92	-1.912.800	-2.359.200	-2.451.800	-2.545.400	-2.498.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	44110.00007	Erträge aus Mieten und Pachten 25.07.2023 Pacht Bauhöfe
	58300.14000	Erträge aus Mieten und Pachten MWST 19% 25.07.2023 Mobilfunkstation (Erhöhung der Miete)
521100	58300.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2024 Material für Errichtung Aufenthalts-Container
522100	58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Anstieg aufgrund Übernahme Verträge Anwuchspflege nach Fertigstellung Baumaßnahmen FBIII
523100	58300.53200	Miete IT-Ausstattung neue Terminals per Miete ab 2025
523200	58300.53100	Leasing Reduzierung aufgrund erwarteter Entwicklung (bei Ablösung Leasing durch Neukauf)
524120	58300.54301	Beleuchtung, Elektro Springbrunnen
524130	58300.54401	Wasser, Abwasser Springbrunnen Anpassung an tats. Kostenentwicklung
525100	58300.55000	Haltung von Fahrzeugen Anpassung an tatsächliche Kostenentwicklung
525500	58300.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Reduzierung auf tats. Kostenentwicklung
	58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Kosten für Microsoft Office aus bestehendem Vertrag
526100	58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kostenerhöhung aufgrund Anpassung neue Arbeitsschutzerfordernisse
528100	58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik Umstellung Sonderkraftstoff (Arbeitsschutz) m. Kostenanstieg
531600	58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESA mbH- Anstieg Zuschusskosten GESA

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55115.451
Gärten und sonstige Freiflächen Burgwerben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,17	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.688,17	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88245.14000 Mieten und Pachten	3.688,17	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
	88245.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	3.688,17	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,17	400	300	300	300	300
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
	88245.54400 Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	97,17	300	300	300	300	300
	88245.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	97,17	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	97,17	400	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.591,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.591,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
25	= Ergebnis	3.591,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	88245.14000	Mieten und Pachten 21.07.2023 Mieten und Pachten - Gemarkung Burgwerben
454100	88245.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten 21.07.2023 Dienstbarkeit - Gemarkung Burgwerben
524130	88245.54400	Wasser, Abwasser 21.07.2023 Niederschlagswassergebühren - Gemarkung Burgwerben
524180	88245.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 21.07.2023 sonstige Bewirtschaftung (z.B. Baumpflegearbeiten, Sicherungsarbeiten) - Gemarkung Burgwerben

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.512,81	124.600	163.000	163.000	163.000	163.000
431100	Verwaltungsgebühren	8.683,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	75111.10000 Verwaltungsgebühren	8.683,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.829,81	118.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	75111.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsunterhaltungsgebühr -	45.589,70	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	75111.11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte-	72.240,11	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,00	200	200	200	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
	75111.15001 Rückerstattung Versorgungsträger - 0368	32,00	0	0	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330,00	200	200	200	200	200
	75111.16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330,00	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	99996.00268 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	0
09	= Ordentliche Erträge	126.874,81	132.400	170.800	170.800	170.800	163.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.744,63	48.400	39.800	33.200	33.600	34.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.677,70	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	75111.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.677,70	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.420,75	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	75111.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.420,75	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75111.53000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.081,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	75111.54200 Reinigung	1.081,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	1.650,12	3.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	75111.54300 Beleuchtung, Elektro	1.650,12	3.500	3.000	3.200	3.400	3.600
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	4.804,90	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	75111.54400 Wasser, Abwasser	4.804,90	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	61,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	75111.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	61,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	500	300	300	300	300
	52520.40047 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	500	300	300	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,74	1.000	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55310.001
Friedhöfe Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	75111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48,74	1.000	500	500	500	500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	627,45	600	700	700	700	700
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	627,45	600	700	700	700	700
	75111.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	627,45	600	700	700	700	700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	99996.40257	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.372,08	77.500	69.000	62.400	62.800	34.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	92.502,73	54.900	101.800	108.400	108.000	128.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	92.502,73	54.900	101.800	108.400	108.000	128.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.863,41	238.400	276.100	276.100	276.100	276.100
25	=	Ergebnis	-128.360,68	-183.500	-174.300	-167.700	-168.100	-147.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

522100	75111.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reduzierung anh. erwarteter Entwicklung
--------	-------------	---

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.452

Dorfgemeinschaftshaus Burgwerben, Weinstraße 34

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,86	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
	76146.14000 Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,86	0	0	0	0	0
	76146.15001 Rückerstattung Versorgungsträger	24,86	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	49,86	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,27	3.600	3.400	3.700	4.300	4.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,62	500	500	500	700	800
	52110.40095 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.	0,00	300	300	300	500	500
	76146.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	116,62	200	200	200	200	300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	781,42	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	76146.54100 Heizung	781,42	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	506,86	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	76146.54300 Beleuchtung, Elektro	506,86	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	345,93	700	600	700	800	900
	76146.54400 Wasser, Abwasser	345,93	700	600	700	800	900
	524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	54,44	200	100	100	200	200
	76146.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54,44	200	100	100	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	100	100	100	100	100
	52520.40091 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206,29	200	200	200	200	200
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	206,29	200	200	200	200	200
	76146.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,29	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	99996.40335 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.011,56	6.400	6.200	6.500	7.100	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.961,70	-6.400	-6.200	-6.500	-7.100	-4.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.961,70	-6.400	-6.200	-6.500	-7.100	-4.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.129,70	-6.400	-6.200	-6.500	-7.100	-4.900