

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	360,00	300	300	300	300	300
06140.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	360,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	360,00	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304,24	5.300	5.100	5.300	5.800	6.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	198,85	800	800	800	900	1.100
06140.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	0,00	600	600	600	600	600
52110.40149 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-</i>	198,85	200	200	200	300	500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	184,76	200	200	200	200	200
06140.53300 <i>Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)</i>	184,76	200	200	200	200	200
524110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	378,57	500	500	500	500	500
06140.54200 <i>Reinigung</i>	378,57	500	500	500	500	500
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	2.318,65	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
06140.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	2.318,65	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	60,79	200	200	200	300	300
06140.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	60,79	200	200	200	300	300
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	162,62	300	300	300	400	400
06140.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	162,62	300	300	300	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
06140.52000 <i>Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 <i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	17,20	100	100	100	100	100
06140.65000 <i>Bürobedarf</i>	17,20	100	100	100	100	100
543130 <i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	588,96	900	900	900	900	900
06140.65200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	588,96	900	900	900	900	900
543140 <i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	470,40	400	400	400	400	400
06140.65100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	470,40	400	400	400	400	400
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	795,09	0	100	100	100	100
06140.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	795,09	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	0
99996.40060 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.175,89	21.000	20.900	21.100	21.600	7.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.815,89	-20.700	-20.600	-20.800	-21.300	-7.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11170.401

Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.815,89	-20.700	-20.600	-20.800	-21.300	-7.400
25 = Ergebnis	-4.815,89	-20.700	-20.600	-20.800	-21.300	-7.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	06140.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 25.07.2023 Neu u.a. Blasmusikanten
543100	06140.65000	Bürobedarf gestiegene Kosten + Mehrverbrauch

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 11171.402

Leißling, Haltepunkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	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	0,00	500	500	500	500	500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52110.40109 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.</i>	0,00	300	300	300	300	300
88582.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,15	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	7,15	100	100	100	100	100
88582.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7,15	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7,15	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7,15	-600	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7,15	-600	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-7,15	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					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	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>12.697,61</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
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	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	<i>16.228,23</i>	<i>18.500</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
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	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	<i>38.265,84</i>	<i>19.300</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
13000.53100	Leasing	38.265,84	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	<i>56.352,93</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>82.000</i>	<i>84.000</i>	<i>86.000</i>
13000.54100	Heizung	56.352,93	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
524110	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	<i>17.787,22</i>	<i>31.000</i>	<i>38.500</i>	<i>40.600</i>	<i>42.200</i>	<i>43.800</i>
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	4	5	6
	52411.40034	Reinigung Feuerwehr Uichteritz	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
524120		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	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		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	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		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	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		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	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		<i>Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen</i>	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		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	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		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	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		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung</i>	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		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>	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		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	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		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	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		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	677,95	700	700	700	700	700
	13000.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	677,95	700	700	700	700	700
	541110	<i>Dienstreisekosten</i>	99,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	13000.65400 Dienstreisekosten	99,00	100	100	100	100	100
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>136.701,56</i>	<i>169.900</i>	<i>169.900</i>	<i>169.900</i>	<i>169.900</i>	<i>169.900</i>
	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	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.613,28</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	7.613,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100	<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	<i>563,04</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	13000.65000 Bürobedarf	563,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
543110	<i>Aufwendungen für Veröffentlichungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	13000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	200	200	200	200
543130	<i>Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>6.981,34</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	13000.65200 Post- und Fernmeldegebühren	6.981,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543140	<i>Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.638,58</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften	1.638,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544100	<i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.365,96</i>	<i>5.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	13000.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.365,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544150	<i>Körperschaftssteuer</i>	<i>562,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	54415.40001 Körperschaftssteuer u.ä.	562,50	0	0	0	0	0
545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>46.451,18</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
	13000.67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlage an Feuerwehrunfallkasse -	46.451,18	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	481.800	481.800	481.800	481.800	0
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>481.800</i>	<i>481.800</i>	<i>481.800</i>	<i>481.800</i>	<i>0</i>
	99996.40136 Abschreibung auf immaterielle 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; Verkehrshapsel) 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: 21110.401

GS Leißling

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	65.316,49	40.600	59.000	59.300	59.300	59.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,04	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
21140.14000 Mieten und Pachten MWST 19%	2.750,04	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,74	0	0	0	0	0
44610.00038 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	1.673,74	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.892,71	37.800	56.200	56.200	56.200	56.200
21140.16200 Erstattungen von Stadt Teuchern und Verb.gemeinde Wethautal Gastschulbeiträge	53.892,71	37.800	49.200	49.200	49.200	49.200
21140.16210 Erstattungen von Stadt Teuchern	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0
99996.00124 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0
09 = Ordentliche Erträge	65.316,49	46.200	64.600	64.900	64.900	59.300
10 Personalaufwendungen	37.169,57	26.200	24.600	25.700	26.800	27.900
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.631,36	21.300	20.500	21.300	22.100	22.900
21140.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	19.631,36	21.300	20.500	21.300	22.100	22.900
501210 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.271,36	0	0	0	0	0
99996.40675 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	12.271,36	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	784,31	800	700	800	900	1.000
21140.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	784,31	800	700	800	900	1.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	69,37	0	0	0	0	0
99996.40676 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	69,37	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.067,88	4.100	3.400	3.600	3.800	4.000
21140.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.067,88	4.100	3.400	3.600	3.800	4.000
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	345,29	0	0	0	0	0
99996.40677 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	345,29	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.462,03	156.200	145.500	112.800	111.200	113.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.438,62	82.100	54.600	24.500	20.500	20.500
21140.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	1.538,68	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
52110.40045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	42.899,94	78.000	50.000	20.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	52110.40046	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort - Reparaturen und dgl.-	0,00	1.600	1.600	1.500	2.000	2.000	
523100		<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.357,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21140.53200	Miete IT-Ausstattung	698,28	700	700	700	700	700	
	21140.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	1.659,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	10.124,98	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000	
	21140.54100	Heizung	10.124,98	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000	
524110		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	23.417,64	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21140.54200	Reinigung	23.417,64	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
524120		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	9.370,26	17.000	17.000	18.000	19.000	20.000	
	21140.54300	Beleuchtung, Elektro	9.370,26	17.000	17.000	18.000	19.000	20.000	
524130		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	1.817,50	2.900	2.400	2.600	2.800	3.000	
	21140.54400	Wasser, Abwasser	1.817,50	2.900	2.400	2.600	2.800	3.000	
524180		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	1.906,71	3.800	3.500	3.700	3.900	4.100	
	21140.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.906,71	3.800	3.500	3.700	3.900	4.100	
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	229,05	700	5.800	900	900	900	
	52520.40075	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368-	34,32	200	300	300	300	300	
	52520.40076	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung VB 0250-	41,03	500	5.500	600	600	600	
	52520.40144	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -IT VB 0111-	153,70	0	0	0	0	0	
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	841,73	2.200	7.700	7.600	7.600	7.700	
	21140.51001	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	900	1.000	900	900	1.000	
	21140.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	639,15	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21140.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	202,58	600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	52550.40038	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einrichtung 0250-	0,00	0	100	100	100	100	
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.921,53	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	21140.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.370,26	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21140.59200	Freiwillige Unterrichtszweige - Projekte/Schulveranstaltungen-	550,80	600	700	700	700	700	
	52710.40048	Schulschwimmen extern	2.000,47	1.300	5.800	5.800	5.800	5.800	
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	36,03	200	200	200	200	200	
	21140.57700	Medikamente	36,03	200	200	200	200	200	
14 +		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.114,59	4.200	6.900	6.900	6.900	6.900	
542900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	26,00	100	100	100	100	100	
	54290.40001	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100	100	100	100	
543100		<i>Aufwendungen für Bürobedarf</i>	1.427,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21140.65000	Bürobedarf	1.427,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000	

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.023,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21140.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.023,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	61,79	200	200	200	200	200
21140.65100 Bücher und Zeitschriften	61,79	200	200	200	200	200
544100 Versicherungen, Schadensfälle	1.575,22	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
21140.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.575,22	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
21140.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an kommunale Sonderrechnung	1.000,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	0
99996.40145 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.746,19	234.500	224.900	193.300	192.800	148.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.429,70	-188.300	-160.300	-128.400	-127.900	-89.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-75.429,70	-188.300	-160.300	-128.400	-127.900	-89.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.504,92	33.800	34.100	34.100	34.100	34.100
25 = Ergebnis	-105.934,62	-222.100	-194.400	-162.500	-162.000	-123.300

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	21140.14000	Mieten und Pachten MWST 19% 25.07.2023 Miete Mobilfunkstation ab 12/2024 Erhöhung Miete gem. Mietvertrag
521100	52110.40045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Malerarbeiten innen 30TE, Feuchtigkeitsschäden Büro Leiterin, (e)-Schließanlage 2025: HM-Haus
524110	21140.54200	Reinigung 21.07.2023 Ansatz war zu niedrig
524120	21140.54300	Beleuchtung, Elektro 25.07.2023 Mischnutzung DGH durch GS
524130	21140.54400	Wasser, Abwasser 25.07.2023 Mischnutzung DGH durch GS
525200	52520.40075	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude VB 0368- 21.07.2023 Preissteigerungen bei Ausstattungsgegenständen
525500	21140.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Gebäude 0368- 21.07.2023 Erhöhung wegen jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung - kostenintensive Reparaturen (unabweisbar)
	21140.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung Neu: Wartung Firewall/Contentfilter (5.000€) nach Wegfall Kostenübernahme durch LSA
543100	21140.65000	Bürobedarf gestiegene Kosten (Klassenbücher, Kopierpapier usw.)
543130	21140.65200	Post- und Fernmeldegebühren Beendigung kostenloser Internetanschluss Ende 2023

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 28110.401

Ortschaftspflege Leißling

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
10 Personalaufwendungen	1.224,14	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	981,52	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
36640.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	981,52	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39,24	100	100	200	300	400
36640.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	39,24	100	100	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	203,38	200	200	300	400	500
36640.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	203,38	200	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822,04	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
36640.52000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.822,04	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
36640.58300 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36640.58600 Kosten für Veranstaltungen	5.466,38	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
36640.58610 Partnerschaften Gemeinde	3.355,66	300	300	300	300	300
36640.63600 Seniorenbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	700	700	700	700
36640.57014 Führung Dorfchronik	0,00	300	300	300	300	300
36640.57202 Weihnachtsmarkt	0,00	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	5.259,84	7.200	8.700	8.300	9.300	8.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.259,84	7.200	8.700	8.300	9.300	8.900
36640.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Vereinsförderung-	5.259,84	7.200	8.700	8.300	9.300	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.306,02	16.100	17.300	17.300	18.700	18.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.306,02	-16.100	-17.300	-17.300	-18.700	-18.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.306,02	-16.100	-17.300	-17.300	-18.700	-18.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307,94	200	4.100	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	-18.613,96	-16.300	-21.400	-21.400	-22.800	-22.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 29110.401

Kirche Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	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	130,90	300	300	300	400	400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	130,90	300	300	300	400	400
37000.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	130,90	200	200	200	300	300
52110.40085 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	130,90	300	300	300	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130,90	-300	-300	-300	-400	-400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-130,90	-300	-300	-300	-400	-400
25 = Ergebnis	-130,90	-300	-300	-300	-400	-400

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.401

Leibling, Kita Strohbar mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.060,17	381.100	388.300	388.300	388.300	388.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.210,00	5.300	0	0	0	0
46440.17230 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	13.210,00	5.300	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431.484,84	375.800	388.300	388.300	388.300	388.300
46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431.484,84	375.800	388.300	388.300	388.300	388.300
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	365,33	0	0	0	0	0
41470.00006 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Sachspenden-	365,33	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.904,34	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.904,34	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.904,34	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.033,15	51.100	63.500	63.500	63.500	63.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,88	0	0	0	0	0
44610.00061 Ersatz Versicherungsschäden Gebäudeunterhaltung	1.503,88	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.307,58	51.100	63.500	63.500	63.500	63.500
46440.16200 Erstattungen vom BLK	2.134,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46440.16201 Erstattungen/Geschwisterermäßigung	49.598,73	48.600	43.000	43.000	43.000	43.000
46440.16210 Erstattungen von Gemeinden	11.574,39	1.500	17.500	17.500	17.500	17.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.221,69	0	0	0	0	0
46440.16400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.221,69	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	0
99996.00151 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	0
09 = Ordentliche Erträge	656.997,66	551.600	570.200	570.200	570.200	557.800
10 Personalaufwendungen	560.765,46	626.900	732.900	755.000	777.800	801.300
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	454.800,90	508.200	594.200	612.100	630.500	649.500
46440.41404 Dienstbezüge und dgl. für Tariflich Beschäftigte	454.800,90	508.200	594.200	612.100	630.500	649.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.185,53	19.600	22.900	23.600	24.400	25.200
46440.43404 Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	17.185,53	19.600	22.900	23.600	24.400	25.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	88.779,03	99.100	115.800	119.300	122.900	126.600
46440.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	88.779,03	99.100	115.800	119.300	122.900	126.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.396,37	69.400	160.000	159.000	139.900	111.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.416,43	13.000	103.000	103.000	83.000	54.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46440.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-	1.202,43	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	52110.40056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.-	174.214,00	10.000	100.000	100.000	80.000	50.000
523100		<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.429,28</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	46440.53200	Miete IT-Ausstattung	837,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46440.53300	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept)	591,68	800	800	800	800	800
524100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung</i>	<i>4.847,53</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>
	46440.54100	Heizung	4.847,53	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
524110		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung</i>	<i>23.363,02</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
	46440.54200	Reinigung	23.363,02	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
524120		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	<i>3.994,65</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>
	46440.54300	Beleuchtung, Elektro	3.994,65	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
524130		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	<i>1.820,02</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
	46440.54400	Wasser, Abwasser	1.820,02	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
524180		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	<i>2.603,91</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
	46440.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.603,91	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	<i>3.637,21</i>	<i>1.700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	52520.40053	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Einrichtung 0250-	2.989,64	1.000	800	800	800	800
	52520.40069	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto -Gebäude 0368-	647,57	700	300	300	300	300
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>381,86</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.100</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	46440.51001	Unterhaltung Spielgeräte	237,83	1.600	1.600	1.200	1.500	1.500
	46440.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gebäude 0368-	0,00	300	700	700	700	700
	52550.40047	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einrichtung 0250-	126,18	0	100	100	100	100
	52550.40055	IT-Dienstleistung/-Wartung	17,85	100	100	100	100	100
526110		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</i>	<i>117,30</i>	<i>1.500</i>	<i>2.300</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	46440.56200	Aus- und Fortbildung	117,30	1.500	2.300	1.100	1.100	1.100
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.785,16</i>	<i>2.400</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	46440.57800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.381,26	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	46440.58600	Ausgaben Kultur	403,90	200	400	400	400	400
528100		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	46440.57700	Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,61	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	541100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	46440.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541110	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>11,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
	46440.65400 Dienstreisekosten	11,20	100	100	100	100	100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	76,41	300	200	200	200	200
	46440.65000 Bürobedarf	76,41	300	200	200	200	200
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.692,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46440.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.692,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	539,37	200	400	400	400	400
	46440.65100 Bücher und Zeitschriften	539,37	200	400	400	400	400
544100	Versicherungen, Schadensfälle	868,55	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	46440.64004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	868,55	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	0
	99996.40182 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.349,44	721.900	918.900	940.000	943.700	916.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.351,78	-170.300	-348.700	-369.800	-373.500	-358.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-127.351,78	-170.300	-348.700	-369.800	-373.500	-358.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.861,31	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
25	= Ergebnis	-147.213,09	-193.600	-374.200	-395.300	-399.000	-384.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

521100	52110.40056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.- 27.07.2023 2024: Sanierung Bad/Toilette 1 2025: Sanierung Bad/Toilette 2, Außenfassade, Putzschäden 2026: Ständerwerk, Außenfassade 2027: Außenfassade, Maler
524180	46440.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 25.07.2023 seit 2022 Alarmaufschaltung
543140	46440.65100	Bücher und Zeitschriften Erhöhung durch neue Abo's

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 42410.401

Sportplatz Leißling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56140.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an kommunale Sonderrechnung	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 = Ergebnis	-20.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.401

Gemeindestraßen Leißling

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	0,00	0	0	12.500	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	12.500	0	0
41420.00017 Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	0	0	12.500	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.500	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,28	91.800	21.800	46.800	21.800	21.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	780,28	91.800	21.800	46.800	21.800	21.500
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Felssturz Kirchberg	0,00	50.000	0	0	0	0
63040.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
63040.51100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Brücken, Unterführungen, Ingenieurbauwerke)	320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63040.51110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen und Gehwege)	460,28	300	300	300	300	0
63040.51200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG)	0,00	20.000	0	25.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	0
99996.40245 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	780,28	168.400	98.400	123.400	98.400	21.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-780,28	-168.400	-98.400	-110.900	-98.400	-21.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-780,28	-168.400	-98.400	-110.900	-98.400	-21.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.472,99	700	24.300	24.300	24.300	24.300
25 = Ergebnis	-20.253,27	-169.100	-122.700	-135.200	-122.700	-45.800

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54110.401

Gemeindestraßen Leißling

Erläuterungen zu den Positionen

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

414200	41420.00017	Zuweisungen für laufende Zwecke - Förderung BLK (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) 03.08.2023 Zuwendung pro Bushaltestelle höchstens 12.500 € 2023 - Verschiebung Einnahme 1 HAST nach 2025 2025 - Einnahme 1 HAST
522100	52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Felssturz Kirchberg 31.07.2023 2023 - Hangsicherung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht abgeschlossen 2024 - Sanierung Hang aus FPL
	63040.51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schaffung barrierefreie Bushaltestellen gem. § 8 (3) PBefG) 31.07.2023 2025 - Verschiebung 1 HAST (Leißling Ort) aus 2023 (Kostenannahme pro HAST 25 T€)

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 54120.401

Verkehrsanlagen Leißling

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	2.086,40	200	200	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.960,50	100	100	100	100	100
63040.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.960,50	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	125,90	100	100	100	100	100
63040.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	125,90	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.086,40	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,28	4.300	11.000	5.500	5.500	5.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.750,28	4.300	11.000	5.500	5.500	5.500
63040.51500 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen)</i>	2.750,28	4.300	11.000	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.750,28	4.300	11.000	5.500	5.500	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-663,88	-4.100	-10.800	-5.300	-5.300	-5.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-663,88	-4.100	-10.800	-5.300	-5.300	-5.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374,46	2.400	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-7.038,34	-6.500	-18.800	-13.300	-13.300	-13.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

431100	63040.10000	Verwaltungsgebühren 03.08.2023 Verkehrsrechtliche Anordnungen im öffentlichen Bereich, Bewohnerparkausweise incl. Gebühren
432100	63040.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 03.08.2023 Benutzungsgebühren/Sondernutzungsgebühren im öffentl. Verkehrsraum
522100	63040.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen) 03.08.2023 Verkehrssicherungspflicht, Steigerung Material- und Lohnkosten, Austausch v. VKZ 2024 - Erneuerung Markierung Verbindungsstraße Langendorf - Leißling

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
			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	76.200
58300.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	67.080,78	84.500	75.000	75.000	75.000	75.000
58300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung	0,00	1.000	1.200	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	35.000
58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.325,60	30.000	35.000	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	2.300
58300.56200	Aus- und Fortbildung	2.371,93	2.300	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	21.000
58300.52001	Kraftstoffe Kleintechnik	19.777,64	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314,46	0	0	0	0	0
58300.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	314,46	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
58300.71600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -GESAM mbH-	55.713,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.380,95	37.700	36.300	36.300	36.300	36.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,90	0	200	200	200	200
58300.65501	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,90	0	200	200	200	200
541110	Dienstreisekosten	0,00	1.000	300	300	300	300
58300.65400	Dienstreisekosten	0,00	1.000	300	300	300	300
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	151,71	500	500	500	500	500
58300.65000	Bürobedarf	151,71	500	500	500	500	500
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.209,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.209,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	381,52	100	100	100	100	100
58300.65100	Bücher und Zeitschriften	381,52	100	100	100	100	100
544100	Versicherungen, Schadensfälle	19.735,83	16.900	21.100	21.100	21.100	21.100
58300.64004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.640,94	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
58300.64006	Umlage Berufsgenossenschaft	16.094,89	15.000	17.000	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	5.100
58300.67801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an übrige Bereiche - Bundesfreiwilligendienst-	6.814,91	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	0
99996.40284	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.156.387,95	3.389.600	3.675.100	3.767.700	3.861.300	3.812.100

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
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 Leistungsbeziehungen	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 Anpassung an tats. Kostenentwicklung
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 Arbeitsschutzanfordernisse
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: 55115.401

Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

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	2.685,74	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.685,74	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
88240.14000 Mieten und Pachten	2.685,74	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
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
88240.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.685,74	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,29	800	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400
88240.53000 Mieten und Pachten	303,39	400	400	400	400	400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
88240.54400 Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	71,90	300	300	300	300	300
88240.54800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	71,90	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	447,78	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	447,78	500	500	500	500	500
54500.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	447,78	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	823,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.862,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.862,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	1.862,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

441100	88240.14000	Mieten und Pachten 21.07.2023 Mieten und Pachten - Gemarkung Leißling
454100	88240.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten 21.07.2023 Dienstbarkeiten - Gemarkung Leißling
523100	88240.53000	Mieten und Pachten 21.07.2023 Mieten und Pachten zur Fremdnutzung - Gemarkung Leißling
524130	88240.54400	Wasser, Abwasser 21.07.2023 Niederschlagswassergebühren - Gemarkung Leißling
524180	88240.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten 21.07.2023 sonstige Bewirtschaftung (z.B. Baumpflegearbeiten, Grundster, Sicherungsarbeiten) - Gemarkung Leißling
545000	54500.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund 21.07.2023 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufenden Verwaltungstätigkeiten - Gemarkung Leißling

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

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
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: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a

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	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76140.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	100	0	0	0	0
76140.14000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
99996.00252 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
09 = Ordentliche Erträge	900,00	3.800	3.700	3.700	3.700	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,54	13.900	11.000	12.700	12.700	12.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	448,65	6.000	2.500	3.500	3.000	2.500
52110.40092 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.</i>	448,65	2.500	500	1.500	1.000	500
76140.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	3.556,02	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
76140.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	3.556,02	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	469,12	600	600	700	700	800
76140.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	469,12	600	600	700	700	800
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	576,95	700	800	900	900	1.000
76140.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	576,95	700	800	900	900	1.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto</i>	0,00	100	100	100	100	100
52520.40090 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto (VB 0368)</i>	0,00	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	64,80	0	0	0	0	0
76140.52000 <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	64,80	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	800	800	800	800	800
76140.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0
99996.40333 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.115,54	27.200	24.300	26.000	26.000	13.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.215,54	-23.400	-20.600	-22.300	-22.300	-12.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.401

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Schönburger Str. 6a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.215,54	-23.400	-20.600	-22.300	-22.300	-12.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.215,54	-23.700	-20.600	-22.300	-22.300	-12.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

432100	76140.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 25.07.2023 Saalespatzen, Eierbettler
441100	76140.14000	Mieten und Pachten 25.07.2023 Einnahmen Vermietung Speiseraum lt. Ortschaftsrat wird dieser nicht mehr vermietet

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.402

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

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	410,00	500	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	410,00	500	500	500	500	500
76141.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	410,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	800	800	800	800
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	600,00	1.000	800	800	800	800
44110.00018 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	600,00	1.000	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	1.010,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,40	6.400	4.900	5.300	5.700	4.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	613,03	3.800	2.300	2.500	2.500	1.500
52110.40093 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reparaturen und dgl.</i>	0,00	1.300	1.300	1.500	1.500	500
76141.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen-</i>	613,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung</i>	778,37	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
76141.54300 <i>Beleuchtung, Elektro</i>	778,37	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
524130 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser</i>	271,00	600	600	600	700	700
76141.54400 <i>Wasser, Abwasser</i>	271,00	600	600	600	700	700
524180 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -</i>	0,00	100	100	100	200	200
76141.54800 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	100	100	100	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91,40	100	100	100	100	100
544100 <i>Versicherungen, Schadensfälle</i>	91,40	100	100	100	100	100
76141.64004 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	91,40	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0
99996.40439 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.753,80	10.100	8.600	9.000	9.400	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-743,80	-8.600	-7.300	-7.700	-8.100	-3.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-743,80	-8.600	-7.300	-7.700	-8.100	-3.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-994,80	-8.600	-7.300	-7.700	-8.100	-3.700

Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: 57314.402

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

Erläuterungen zu den Positionen

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

432100	76141.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 25.07.2023 Pächtergem., Rassenkaninchen, Angler
441100	44110.00018	Erträge aus Mieten und Pachten 25.07.2023 Einnahmen Vermietung

