

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 12210.001
Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.024,09	12.800	11.500	5.000	2.000	2.000	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
		11000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g	0,00	6.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.771,60	5.500	4.500	3.000	0	0	0
		08220.40104 Sammelposten AV (VB 0232)	2.745,47	1.000	0	0	0	0	0
		11000.93522 Sammelposten AV, IT-Technik	592,88	0	0	0	0	0	0
		11000.93523 Sammelposten AV	12.433,25	4.500	4.500	3.000	0	0	0
783400		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.252,49	1.300	0	0	0	0	0
		11000.93572 Software	11.252,49	1.300	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.024,09	12.800	11.500	5.000	2.000	2.000	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.024,09	-12.800	-11.500	-5.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	11000.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 € Erwerb mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 4.000 € Erwerb 2 Sicherheitswesten für Außendienstmitarbeiter
783200	11000.93523	In den Folgejahren ist die notwendige Ersatzbeschaffung einer Weste/Jahr geplant Sammelposten AV 2024 3.000€ Neuanschaffung höhenverstellbare Schreibtische 1.500€ Ersatzbeschaffung veraltete Bürodrehstühle
		2025 2.000€ Neuanschaffung höhenverstellbare Schreibtische 1.000€ Ersatzbeschaffung veraltete Bürodrehstühle
783400	11000.93572	Software

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 12220.001
Bürgerzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	199,76	0	0	0	0	0	0
683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	199,76	0	0	0	0	0	0
44610.00176	Ersatz Versicherungsleistungen - Sammelposten	199,76	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	56.791,26	25.400	38.900	3.000	2.000	2.000	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	27.100	0	0	0	0
05000.93571	Erwerb von IT-Technik Standesamt	0,00	0	4.700	0	0	0	0
08110.40046	Betriebsvorrichtungen - Netzwerk (VB 0111)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
08210.40072	Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	0,00	0	5.000	0	0	0	0
11200.93571	Erwerb von IT-Technik	0,00	0	15.900	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.210,11	11.200	7.800	1.000	0	0	0
05000.93522	Sammelposten AV Standesamt	1.331,07	1.200	0	0	0	0	0
08220.40029	Sammelposten AV Bürgerbüro / IT-Technik	1.042,64	1.000	800	0	0	0	0
11200.93522	Sammelposten AV Sammelposten AV Bürgerbüro	4.836,40	9.000	7.000	1.000	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.581,15	14.200	4.000	2.000	2.000	2.000	0
01310.40010	Software (Standesamt)	719,53	800	0	0	0	0	0
11200.93572	Software (Bürgerbüro)	48.861,62	13.400	4.000	2.000	2.000	2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.791,26	25.400	38.900	3.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.591,50	-25.400	-38.900	-3.000	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 12220.001
Bürgerzentrum

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	05000.93571	Erwerb von IT-Technik Standesamt
		Online-Terminvergabesystem
	08110.40046	Betriebsvorrichtungen - Netzwerk (VB 0111)
		Kosten für die Verkabelung der neuen Fotostation, welche aufgrund der Vorgaben des BSI angeschafft werden muss
	08210.40072	Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt
		Ersatz Küchenzeile
	11200.93571	Erwerb von IT-Technik
		1.800 Euro Anschaffung Bürgerkoffer für Bürgerzentrum: Erweiterung Bürgerservice - Aufsuchen der Bürger zu Hause/in Heimen
783200		14.100 Euro Online-Terminvergabesystem
	08220.40029	Sammelposten AV Bürgerbüro / IT-Technik
		neues iPad für FB-Leiter als Ersatz für altes Gerät
	11200.93522	Sammelposten AV Sammelkosten AV Bürgerbüro
		2024 5.000€ / 2025 1.000€ Neuanschaffung höhenverstellbare Schreibtische
		2024 2.000€ Ergänzungsmöbel für Abteilungsleiterin aufgrund interner Umzüge
	783400	11200.93572 Software (Bürgerbüro)
		Anschaffung VOIS Fundwesen + Software Bürgerkoffer

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	328.538,66	192.000	175.000	300.000	125.000	532.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	280.420,00	179.500	175.000	300.000	125.000	532.000	0
	13000.36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Fahrzeuge	270.000,00	170.000	175.000	300.000	125.000	532.000	0
	13000.36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land - Feuerschutzsteuer -	10.420,00	9.500	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	45.050,00	12.500	0	0	0	0	0
	13000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -FTZ-	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0
	23412.00010 Sonderposten aus Anzahlungen vom Landkreis - Sonderförderung Sirenen	32.550,00	0	0	0	0	0	0
681600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	23116.00000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	394,66	0	0	0	0	0	0
	23117.00000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	394,66	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	674,00	0	0	0	0	0	0
	13000.36800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	674,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.697,00	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.697,00	0	0	0	0	0	0
	13000.34501 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen	7.697,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.235,66	192.000	175.000	300.000	125.000	532.000	0

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen		810.927,99	738.300	1.069.400	1.027.500	883.500	1.081.500	550.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		746.056,90	701.300	1.023.800	990.000	863.000	1.035.000	550.000
		09110.40006 Abgasabsauganlage FW Langendorf		0,00	0	0	100.000	0	0	0
		09110.40033 Abgasabsauganlage FW Großkorbetha		0,00	25.000	125.000	0	0	0	0
		09110.40035 Abgasabsauganlage FW Leißling		0,00	0	100.000	0	0	0	0
		09110.40036 Container Sozialtrakt FW Markwerben		0,00	0	200.000	0	0	0	0
		13000.93510 Erwerb von Maschinen		0,00	32.000	25.000	20.000	5.000	5.000	0
		13000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g		81.515,49	48.300	47.800	50.000	48.000	20.000	0
		13000.93530 Erwerb von Fahrzeugen		664.541,41	596.000	526.000	820.000	810.000	1.010.000	550.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		63.515,37	30.600	43.800	37.000	20.000	46.000	0
		13000.93522 Sammelposten AV		62.922,49	30.000	39.200	35.000	18.000	44.000	0
		13000.93524 Sammelposten AV / IT-Technik		592,88	600	4.600	2.000	2.000	2.000	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.355,72	6.400	1.800	500	500	500	0
		13000.93572 Software		1.355,72	6.400	1.800	500	500	500	0
13	+	Baumaßnahmen		16.555,51	264.000	948.000	418.000	618.000	1.215.000	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		8.330,24	238.300	818.000	418.000	618.000	1.200.000	0
		09610.40034 Schaffung Räumlichkeiten / Neubau FFW Borau		8.330,24	0	0	0	600.000	1.200.000	0
		13000.94420 Feuerwehrgebäude Tagewerben - Anbau Fahrzeughalle, Umbau und Sanierung Bestand		0,00	160.000	800.000	400.000	0	0	0
		13000.94710 Sonstiger Hochbau (Garagen, Sirenen uä.)		0,00	78.300	18.000	18.000	18.000	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		8.225,27	25.000	130.000	0	0	15.000	0
		09620.40004 Löschwasserzistern e Wengelsdorf		0,00	15.000	130.000	0	0	0	0
		09620.40016 Löschwasserzistern e Uichteritz		4.126,92	0	0	0	0	0	0
		09620.40029 Löschwasserentnah mestelle a.d. Saale Wengelsdorf/Kraßla u		4.098,35	10.000	0	0	0	0	0
		09620.40061 Löschwasserzistern e Leißling		0,00	0	0	0	0	15.000	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	700	0	0	0	0	0
		09110.40024 Erschließungskoste n Schmutzwasser Kleinkorbetha		0,00	700	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		827.483,50	1.002.300	2.017.400	1.445.500	1.501.500	2.296.500	550.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-491.247,84	-810.300	-1.842.400	-1.145.500	-1.376.500	-1.764.500	-550.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
681100	13000.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Fahrzeuge <i>mögliche Landesförderungen Fahrzeuge</i>
783100	13000.93510	Erwerb von Maschinen 2024: 2.000 € 2 Motorkettensägen 3.000 € 1 Tauchpumpe tp 4-1 20.000 € 4 mobile Abgasabsauganlagen (Burgwerben und Borau) 2025: 3.000 € 1 Tauchpumpe tp 4-1 17.000 € Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze PFPN 2026-2027: 5.000 € lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	13000.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024 10.000 € Spinde Ortswehr Reichardtswerben 15.000 € Spinde Ortswehr Tagewerben 7.000 € 2 Chemikalienschutzanzüge (CSA) 5.000 € 2 Pressluftatmer (PA) 5.000 € 2 3tlg. Schiebleiter 1.800 € 1 Flutlichttrage 4.000 € 2 Wärmebildkameras 2025 7.000 € 2 CSA 50.000 € 20 PA 2026 10.500 € 3 CSA 17.500 € 7 PA lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen 2027 lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	13000.93530	Erwerb von Fahrzeugen 2024 486.000 € Löschgruppenfahrzeug LF 20 Ortswehr Langendorf 40.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF Ortswehr Obschütz 2025 780.000 € Gerätewagen-Gefahrgut GW-G Ortswehr WSF incl. Ausstattung/Beladung 40.000 € MTF Ortswehr Pettstädt 2026 550.000 € Löschgruppenfahrzeug LF 20 Ortswehr WSF 250.000 € Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Ortswehr Burgwerben 10.000 € Rollcontainer / IBC für Schaumbildnermittel 2027 500.000 € Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel oder vergleichbares Fahrzeug 30.000 € Auslösung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Uichteritz / Storkau nach Leasingende 480.000 € Tanklöschfahrzeug VBBK (Vegetationsbrandbekämpfung)
783200	13000.93522	Sammelposten AV 2024 15.000 € 12 Sätze Überbekleidung zur Brandbekämpfung 8.000 € Erneuerung div. Atemschutztechnik 6.000 € wasserführende Armaturen, sonstige Geräte als Ersatzbeschaffung 6.000 € digitale Funktechnik 2025 15.000 € 12 Sätze Überbekleidung zur Brandbekämpfung 8.000 € Erneuerung div. Atemschutztechnik 6.000 € digitale Funktechnik 2026 15.000 € 12 Sätze Überbekleidung zur Brandbekämpfung 3.000 € Erneuerung div. Atemschutztechnik 2027 15.000 € 12 Sätze Überbekleidung zur Brandbekämpfung 3.000 € Erneuerung div. Atemschutztechnik 20.000 € digitale Funktechnik
	13000.93524	Sammelposten AV / IT-Technik

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
		Laptop+Monitor für Stadtwehrleitung + Erwerb von IT-Technik für Stabsraum + Tablet für Einsatzleitwagen: Anforderung Fachamt, 2025 ff: Ersatzinvestitionen IT Technik
783400	13000.93572	Software in 2024: Schulung für Software Fireboard
785100	13000.94710	Sonstiger Hochbau (Garagen, Sirenen uä.) 2024 - Sirene Langendorf 2025 - Sirene Wiedebach 2026 - Sirene Uichteritz/Lobitzsch
785200	09620.40061	Löschwasserzisterne Leißling 2028 = 130.000 € Baubeginn

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 12810.001
Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500	0	0	0	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	0	0	0	0
14000.93520		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g	0,00	6.000	0	0	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.500	0	0	0	0
14000.93522		Sammelposten AV	0,00	4.500	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.101
Herderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.766.699,98	0	0	0	0	0	0
681100		Investitionszuweisungen vom Land	1.766.699,98	0	0	0	0	0	0
	23411.00020	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Stark III energetische Sanierung	1.521.764,58	0	0	0	0	0	0
	23411.00022	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Stark III allgemeine Sanierung	244.935,40	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	3.110,66	0	0	0	0	0	0
685100		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.110,66	0	0	0	0	0	0
	09610.00003	Anlagen im Bau - Erstattungen Herderschule 2. BA	3.110,66	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.810,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.850,11	35.300	72.100	51.800	12.600	7.900	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.014,96	23.100	54.200	38.200	10.000	3.000	0
	08110.40026	Netzerweiterung/Netzerhaltung	0,00	500	6.000	0	0	0	0
	08210.40027	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	0,00	0	0	0	0	3.000	0
	21110.93571	Erwerb von IT-Technik	22.014,96	22.600	18.200	18.200	10.000	0	0
	21110.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen (VB 0368)	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.835,15	12.200	17.900	13.600	2.600	4.900	0
	08220.40051	Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	299,00	700	700	700	700	3.000	0
	21110.93522	Sammelposten AV - Gebäude 0165-	2.536,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	21110.93523	Sammelposten IT-Technik	0,00	10.500	16.200	11.900	900	900	0
13	+	Baumaßnahmen	1.946.312,35	0	0	0	0	0	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.946.312,35	0	0	0	0	0	0
	09610.40011	Sonstige bauliche Verbesserung Herderschule 2.BA	382.038,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.101
Herderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	09610.40021	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahme n - Schulgebäude Stark III energetische Sanierung	557.253,21	0	0	0	0	0	0
	09610.40022	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahme n - Schulgebäude Stark III allgemeine Sanierung	706.021,57	0	0	0	0	0	0
	09610.40025	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahme n - Sanierung Hortgebäude	58.689,21	0	0	0	0	0	0
	09610.40035	Anlagen im Bau - Erstausrstattung nach Sanierung Stark III	242.309,94	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	2.129,06	0	0	0	0	0	0
	789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.129,06	0	0	0	0	0	0
	09110.40013	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen "DigitalPakt Schule"	2.129,06	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.291,52	35.300	72.100	51.800	12.600	7.900	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-203.480,88	-35.300	-72.100	-51.800	-12.600	-7.900	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40026	Netzweiterung/Netzerhaltung
	21110.93571	Ersatzbeschaffung für die vom Land zur Verfügung gestellte Firewall, deren Bereitstellungsverträge Anfang 2024 auslaufen
	21110.93575	Ausstattung jedes Klassenraumes der Schule mit interaktiven Tafeln und Ladekoffer für die Tablets der Schüler bis 2026
		Erwerb von Betriebsvorrichtungen (VB 0368)
		Ersatz von zurückgebauten Spielgeräten, Trampolin, Multikletteranlage etc.
783200	21110.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165-
	21110.93523	Erhöhung 2024ff. u.a. wg. Ersatzbeschaffungen aus jährlicher Sporthallengeräteüberprüfung
		Sammelposten IT-Technik
		zus Klassensatz für Schule um Zielgröße an Klassensätzen des FB II bis 2025 zu erreichen, danach Ersatzinvestitionen

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.102
Bergschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	62.900	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	62.900	0	0	0	0	0
	23411.00043 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - "DigitalPakt Schule"	0,00	62.900	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.066,78	26.800	50.900	32.000	12.100	3.500	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.386,07	15.100	29.200	18.200	10.000	0	0
	08110.40014 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterungen	0,00	500	6.000	0	0	0	0
	08210.40061 Erwerb von IT-Technik	7.386,07	12.600	18.200	18.200	10.000	0	0
	21111.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.680,71	11.700	21.700	13.800	2.100	3.500	0
	08220.40052 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	1.085,06	700	3.500	1.400	700	2.100	0
	08220.40095 Sammelposten AV / IT-Technik	1.595,65	10.500	16.200	11.900	900	900	0
	21111.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	0,00	500	2.000	500	500	500	0
13	+ Baumaßnahmen	490,00	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	490,00	0	0	0	0	0	0
	21111.94774 Baugenehmigung-	490,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.954,47	70.000	0	0	0	0	0
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.954,47	70.000	0	0	0	0	0
	09110.40014 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen "DigitalPakt Schule"	3.954,47	70.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.511,25	96.800	50.900	32.000	12.100	3.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.511,25	-33.900	-50.900	-32.000	-12.100	-3.500	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.102
Bergschule

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40014	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung <i>Ersatzbeschaffung für die vom Land zur Verfügung gestellte Firewall, deren Bereitstellungsverträge Anfang 2024 auslaufen</i>
	08210.40061	Erwerb von IT-Technik <i>Ausstattung jedes Klassenraumes der Schule mit interaktiven Tafeln und Ladekoffer für die Tablets der Schüler bis 2026</i>
	21111.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen <i>Außenbänke</i>
783200	08220.40052	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- <i>Materialschränke Flur sowie Ersatz bei Verschleiß</i>
	08220.40095	Sammelposten AV / IT-Technik <i>zus Klassensatz für Schule um Zielgröße an Klassensätzen des FB II bis 2025 zu erreichen, danach Ersatzinvestitionen</i>
	21111.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- <i>2024 u.a. Gewerbegeschirrspüler</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.103
Albert-Einstein-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		520.644,08	188.700	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land		520.644,08	188.700	0	0	0	0	0
	23411.00010	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Stark III - allgemeine Sanierung	106.723,27	0	0	0	0	0	0
	23411.00029	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Stark III - energetische Sanierung	413.920,81	0	0	0	0	0	0
	23411.00044	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - "DigitalPakt Schule"	0,00	188.700	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen		77,83	0	0	0	0	0	0
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		77,83	0	0	0	0	0	0
	09610.00002	Anlagen im Bau - Erstattungen Außenanlage	77,83	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		520.721,91	188.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen		16.926,68	41.300	51.100	31.800	18.600	3.500	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		8.881,78	24.100	24.200	18.200	16.000	1.000	0
	08110.40015	Netzerweiterung/Netzerhaltung	0,00	500	6.000	0	0	0	0
	08210.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb von IT-Technik	8.881,78	12.600	18.200	18.200	10.000	0	0
	08210.40001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250-	0,00	11.000	0	0	0	1.000	0
	21112.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	6.000	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		8.044,90	17.200	26.900	13.600	2.600	2.500	0
	08220.40021	Sammelposten AV / IT	4.119,02	10.500	16.200	11.900	900	900	0
	08220.40053	Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	1.476,41	5.700	700	700	700	600	0
	21112.93522	Sammelposten AV - Gebäude 0165-	2.449,47	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ Baumaßnahmen		861.190,62	100.000	120.000	0	10.100	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		861.190,62	100.000	120.000	0	10.100	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.103
Albert-Einstein-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	09610.40014	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahme n - Schulgebäude und Außenanlage -	657.779,35	100.000	120.000	0	3.400	0	0
	21112.94230	Anlagen im Bau - Allgemeine Sanierung Sporthalle Stark III	40.452,01	0	0	0	6.700	0	0
	21112.94231	Anlagen im Bau - Energetische Sanierung Sporthalle Stark III	162.959,26	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	10.325,00	209.700	0	0	0	0	0
	789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.325,00	209.700	0	0	0	0	0
	09110.40015	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen "DigitalPakt Schule"	10.325,00	209.700	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.442,30	351.000	171.100	31.800	28.700	3.500	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-367.720,39	-162.300	-171.100	-31.800	-28.700	-3.500	0

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40015	Netzerweiterung/Netzerhaltung
	08210.40000	Ersatzbeschaffung für die vom Land zur Verfügung gestellte Firewall, deren Bereitstellungsverträge Anfang 2024 auslaufen
	21112.93575	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb von IT-Technik
		Ausstattung jedes Klassenraumes der Schule mit interaktiven Tafeln und Ladekoffer für die Tablets der Schüler bis 2026
		Erwerb von Betriebsvorrichtungen
		Sonnensegel
783200	08220.40021	Sammelposten AV / IT
	21112.93522	zus Klassensatz für Schule um Zielgröße an Klassensätzen des FB II bis 2025 zu erreichen, danach Ersatzinvestitionen
		Sammelposten AV -Gebäude 0165-
		2024 u.a. Verdunklungsanlage für 5 Klassenräume

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.251
GS Langendorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.149,60	28.700	37.400	36.900	2.600	3.200
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.386,08	16.500	19.200	30.000	0	0
		08110.40001 Netzerweiterung/Netzerhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0
		08210.40029 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	0,00	0	0	5.000	0	0
		21125.93571 Erwerb von IT-Technik	7.386,08	12.600	13.200	10.000	0	0
		21125.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	3.900	0	15.000	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	763,52	12.200	18.200	6.900	2.600	3.200
		08220.40017 Sammelposten AV / IT	0,00	10.500	16.200	900	900	900
		08220.40054 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	763,52	700	1.000	5.000	700	1.300
		21125.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+	Baumaßnahmen	234.935,56	0	0	0	3.000.000	4.000.000
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	234.935,56	0	0	0	3.000.000	4.000.000
		09610.40039 VGV-Verfahren	35.138,82	0	0	0	0	0
		21125.94150 Energetische Sanierung 2.BA-	50.014,80	0	0	0	0	0
		21125.94230 Umbau und Erweiterung GS Langendorf	149.781,94	0	0	0	3.000.000	4.000.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.085,16	28.700	37.400	36.900	3.002.600	4.003.200
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-243.085,16	-28.700	-37.400	-36.900	-3.002.600	-4.003.200

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40001	Netzerweiterung/Netzerhaltung Ersatzbeschaffung für die vom Land zur Verfügung gestellte Firewall, deren Bereitstellungsverträge Anfang 2024 auslaufen
	21125.93571	Erwerb von IT-Technik Ausstattung jedes Klassenraumes der Schule mit interaktiven Tafeln und Ladekoffer für die Tablets der Schüler bis 2025
	21125.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen Ersatz von Spielhäusern
783200	08220.40017	Sammelposten AV / IT zus Klassensatz für Schule um Zielgröße an Klassensätzen des FB II bis 2024 zu erreichen, danach Ersatzinvestitionen
785100	21125.94230	Umbau und Erweiterung GS Langendorf 2028 = 4.000.000 € 2029 = 655.000 €

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.351
GS Uichteritz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.816,84	24.800	23.200	2.600	6.900	8.600	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.386,07	12.600	16.000	0	0	5.000	0
		08110.40002 Netzerweiterung/Net zerhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		08210.40030 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g -Einrichtung 0250-	0,00	0	0	0	0	5.000	0
		21135.93571 Erwerb von IT- Technik	7.386,07	12.600	10.000	0	0	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.430,77	12.200	7.200	2.600	6.900	3.600	0
		08220.40055 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	0,00	700	5.000	700	5.000	1.700	0
		21135.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	192,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		21135.93524 Sammelposten IT- Technik	8.238,04	10.500	1.200	900	900	900	0
13	+	Baumaßnahmen	24.683,99	0	0	0	500.000	1.000.000	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.683,99	0	0	0	500.000	1.000.000	0
		21135.94230 Sonstige bauliche Verbesserung	24.683,99	0	0	0	500.000	1.000.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500,83	24.800	23.200	2.600	506.900	1.008.600	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.500,83	-24.800	-23.200	-2.600	-506.900	-1.008.600	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40002	Netzerweiterung/Netzerhaltung
	21135.93571	Erwerb von IT-Technik
		Ersatzbeschaffung für die vom Land zur Verfügung gestellte Firewall, deren Bereitstellungsverträge Anfang 2024 auslaufen
		Ausstattung jedes Klassenraumes der Schule mit interaktiven Tafeln bis 2024
783200	08220.40055	Sammelposten AV -Einrichtung 0250-
	21135.93524	2x Möbel Klassenraum, Kartenständer sowie Ersätze bei Verschleiß
		Sammelposten IT-Technik
		Ersatzinvestitionen für defekte Tablets der Schüler

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.401
GS Leißling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	89.400	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	89.400	0	0	0	0	0
	23411.00023	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - "DigitalPakt Schule"	0,00	89.400	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	158.718,53	26.700	27.100	2.600	2.600	5.500	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	147.224,47	10.500	16.000	0	0	2.900	0
	08110.40023	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	0,00	500	6.000	0	0	0	0
	08210.40031	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	0,00	0	0	0	0	2.900	0
	21140.93571	Erwerb von IT-Technik	7.386,06	10.000	10.000	0	0	0	0
	21140.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	139.838,41	0	0	0	0	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.494,06	16.200	9.900	2.600	2.600	2.600	0
	08220.40056	Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	949,52	4.700	700	700	700	700	0
	08220.40059	Sammelposten AV / IT	9.573,88	10.500	1.200	900	900	900	0
	21140.93522	Sammelposten AV - Gebäude 0165-	970,66	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	0
783400		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	21140.93572	Software	0,00	0	1.200	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	4.888,86	99.400	0	0	0	0	0
789100		Sonstige Investitionsauszahlungen	4.888,86	99.400	0	0	0	0	0
	09110.40018	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen "DigitalPakt Schule"	4.888,86	99.400	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.607,39	126.100	27.100	2.600	2.600	5.500	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-163.607,39	-36.700	-27.100	-2.600	-2.600	-5.500	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.401
GS Leißling

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40023	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung
		Ersatzbeschaffung für die vom Land zur Verfügung gestellte Firewall, deren Bereitstellungsverträge Anfang 2024 auslaufen
	21140.93571	Erwerb von IT-Technik
783200		Ausstattung jedes Klassenraumes der Schule mit interaktiven Tafeln bis 2024
	08220.40059	Sammelposten AV / IT
		Ersatzinvestitionen für defekte Tablets der Schüler
783400	21140.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165-
		2024 u.a. Kühlschrank, Verdunklungsanlage, Paketbriefkasten, Umkleidebänke Sporthalle
	21140.93572	Software
		Stundenplanprogramm, Anforderung der Schule

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.551
GS Großkorbetha

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	123.800	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	123.800	0	0	0	0	0
	23411.00024 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - "DigitalPakt Schule"	0,00	123.800	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.892,17	35.800	87.400	12.600	12.600	7.600	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	31.409,21	16.600	61.200	10.000	10.000	5.000	0
	08110.40003 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	0,00	500	6.000	0	0	0	0
	08210.40002 Erwerb von IT-Technik	7.386,06	12.600	13.200	10.000	0	0	0
	08210.40032 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250-	0,00	0	12.000	0	0	5.000	0
	21155.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gebäude 0165-	5.428,00	0	0	0	0	0	0
	21155.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	18.595,15	3.500	30.000	0	10.000	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.482,96	19.200	26.200	2.600	2.600	2.600	0
	08220.40003 Sammelposten AV - IT	5.584,77	10.500	16.200	900	900	900	0
	08220.40057 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	9.732,34	7.700	5.000	700	700	700	0
	21155.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	1.165,85	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ Baumaßnahmen	16.468,91	800.000	800.000	200.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.468,91	800.000	800.000	200.000	0	0	0
	09610.40048 Anlagen im Bau - Anbau Grundschule	16.468,91	800.000	800.000	200.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	6.977,89	137.600	0	0	0	0	0
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.977,89	137.600	0	0	0	0	0
	09110.40019 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen "DigitalPakt Schule"	6.977,89	137.600	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.338,97	973.400	887.400	212.600	12.600	7.600	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.338,97	-849.600	-887.400	-212.600	-12.600	-7.600	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.551
GS Großkorbetha

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08110.40003	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung <i>Ersatzbeschaffung für die vom Land zur Verfügung gestellte Firewall, deren Bereitstellungsverträge Anfang 2024 auslaufen</i>
	08210.40002	Erwerb von IT-Technik <i>Ausstattung jedes Klassenraumes der Schule mit interaktiven Tafeln und Ladekoffer für die Tablets der Schüler bis 2025</i>
	08210.40032	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250- <i>Ausstattung neue Flure/Spinde nach Umbau</i>
	21155.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen <i>2024 Ersatz Spielekombi</i> <i>2026 Ersatz Doppelschaukel</i>
783200	08220.40003	Sammelposten AV - IT <i>zus Klassensatz für Schule um Zielgröße an Klassensätzen des FB II bis 2024 zu erreichen, danach Ersatzinvestitionen</i>
	08220.40057	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- <i>2 x Möbel Klassenraum aufgrund Verschleiß</i>
	21155.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- <i>2024 u.a. Verdunklungsanlage Aula</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.701
GS Tagewerben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	90.400	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.400	0	0	0	0	0
	23411.00025 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - "DigitalPakt Schule"	0,00	90.400	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.071,60	29.300	28.900	17.600	8.600	2.600	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.610,53	13.100	21.000	15.000	6.000	0	0
	08110.40004 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	0,00	500	6.000	0	0	0	0
	08210.40033 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	18.224,47	0	0	0	0	0	0
	21170.93571 Erwerb von IT-Technik	7.386,06	12.600	0	0	0	0	0
	21170.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	6.000	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.461,07	16.200	7.900	2.600	2.600	2.600	0
	08220.40018 Sammelposten AV / IT	8.649,93	10.500	1.200	900	900	900	0
	08220.40058 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	1.148,72	4.700	700	700	700	700	0
	21170.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	1.662,42	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ Baumaßnahmen	361.583,49	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	361.583,49	0	0	0	0	0	0
	09610.40024 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Brandschutztechnische Ertüchtigung	2.738,12	0	0	0	0	0	0
	21170.94230 Umbau und Erweiterung GS Tagewerben	358.845,37	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.095,77	100.500	0	0	0	0	0
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.095,77	100.500	0	0	0	0	0
	09110.40020 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen "DigitalPakt Schule"	5.095,77	100.500	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.750,86	129.800	28.900	17.600	8.600	2.600	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-403.750,86	-39.400	-28.900	-17.600	-8.600	-2.600	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 21110.701
GS Tagewerben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40004	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung
		Ersatzbeschaffung für die vom Land zur Verfügung gestellte Firewall, deren Bereitstellungsverträge Anfang 2024 auslaufen
	21170.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen
		2024+2025 Ersatz Rutschenturm incl. Fallschutz
		2026 Sonnensegel
783200	08220.40018	Sammelposten AV / IT
		Ersatzinvestitionen für defekte Tablets der Schüler
	21170.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165-
		2024 u.a. Verdunklungsanlage und Sportgeräte

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 34610.001
Wohngeldstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.378,39	0	7.500	0	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.378,39	0	7.500	0	0
		08210.40046 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun	9.378,39	0	7.500	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.378,39	0	7.500	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.378,39	0	-7.500	0	0

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40046	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Neuanschaffung von 3 Karussellschränken aus Stahl zur Unterbringung Wohngeldunterlagen aufgrund der Vielzahl an Neuanträgen aufgrund Gesetzesänderung

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.001
Allgemeine Sozialverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.312,41	4.300	9.000	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	592,88	3.500	9.000	0	0
		08220.40096 Sammelposten AV / IT-Technik	592,88	0	6.000	0	0
		40000.93522 Sammelposten AV	0,00	3.500	3.000	0	0
783400		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	719,53	800	0	0	0
		40000.93572 Software	719,53	800	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312,41	4.300	9.000	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.312,41	-4.300	-9.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783200	08220.40096	Sammelposten AV / IT-Technik
		10x Tablet für die Nutzung von KidsFox in den Kitas/Horten: Anforderung des Fachamtes
	40000.93522	Sammelposten AV
		2.000€ Neuanschaffung höhenverstellbare Schreibtische
		1.000€ Ersatzbeschaffung veraltete Bürodrehstühle
783400	40000.93572	Software

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		4.248,75	0	0	0	0	0	0
681600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.617,79	0	0	0	0	0	0
	46410.36600	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.617,79	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		630,96	0	0	0	0	0	0
	46410.36800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	630,96	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.643,48	37.500	40.500	1.200	6.700	6.500	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		6.247,63	30.000	9.500	0	5.000	3.000	0
	08110.40005	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	1.913,22	11.200	0	0	0	0	0
	08210.40014	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	0,00	10.000	0	0	0	3.000	0
	46410.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Gebäude 0165-	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	46410.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	4.334,41	8.800	6.000	0	5.000	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		11.395,85	7.500	31.000	1.200	1.700	3.500	0
	08220.40038	Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	9.328,14	6.500	21.000	700	700	3.000	0
	08220.40076	Sammelposten Erwerb IT-Technik	2.067,71	500	0	0	0	0	0
	46410.93522	Sammelposten AV - Gebäude 0165-	0,00	500	10.000	500	1.000	500	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.643,48	37.500	40.500	1.200	6.700	6.500	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.394,73	-37.500	-40.500	-1.200	-6.700	-6.500	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.101

Weißenfels, Kita Anne Frank mit Hort Herder-GS

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	46410.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gebäude 0165- <i>Küchenzeile</i>
	46410.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen <i>2024 Sonnensegel</i> <i>2026 Ersatz Kleinspielgeräte</i>
783200	08220.40038	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- <i>Schrank Hort, neue 6. Gruppe Hort, Ersatzbeschaffungen bei Bedarf wie z.B. Wickelkommode, Mattenschränke, Stiefelregale, Polster, Kuschelecken...</i>
	46410.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- <i>2024 - Herd und Verdunklungsanlage</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.753,45	0	0	0	0	0	0
681600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.753,45	0	0	0	0	0	0
46411.36600	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.753,45	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.716,47	49.700	68.300	1.200	1.700	11.500	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		36.711,65	42.900	56.200	0	0	5.000	0
08110.40006	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung		1.413,21	9.200	26.200	0	0	0	0
08210.40015	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-		30.903,43	3.700	0	0	0	0	0
46411.93571	Erwerb von IT-Technik		2.861,51	0	0	0	0	0	0
46411.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen		1.533,50	30.000	30.000	0	0	5.000	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		25.004,82	6.800	12.100	1.200	1.700	6.500	0
08220.40039	Sammelposten AV - Einrichtung 0250-		22.579,10	5.800	11.100	700	700	6.000	0
08220.40077	Sammelposten Erwerb IT-Technik		1.767,72	500	0	0	0	0	0
46411.93522	Sammelposten AV - Gebäude 0165-		658,00	500	1.000	500	1.000	500	0
13	+	Baumaßnahmen	297,50	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		297,50	0	0	0	0	0	0
46411.94420	Umbau und Erweiterung		297,50	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.013,97	49.700	68.300	1.200	1.700	11.500	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.260,52	-49.700	-68.300	-1.200	-1.700	-11.500	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02

Bürgerdienste

Kostenstelle: 36510.102

Weißenfels, Kita Knirpsenland mit Hort Bergschule

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40006	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung
		<i>in 2024: Aufbau der WLAN Versorgung in der gesamten Kita als Voraussetzung für die Nutzung von KidsFox und der Zeiterfassung</i>
	46411.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen
		<i>2024 Ersatz Spielgeräte incl. Fallschutzzone</i>
		<i>2027 Ersatz Kleinspielgeräte</i>
783200	08220.40039	Sammelposten AV -Einrichtung 0250-
		<i>2 Spielteppiche, Bewegungsstrecke, Krippenwagen, Tisch/Stühle, 2 Fahrzeuge, 1 komplette Garderobe, 1Regal/Schrank, alles</i>
		<i>Ersatz, verschlissen</i>
	46411.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165-
		<i>Ersatz Haushaltsgroßgerät</i>

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.103
Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01								
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	23111.00007 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.855,75	15.000	11.600	2.400	1.200	6.500	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.003,23	11.000	1.500	0	0	0	0
	08110.40007 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	760,17	4.000	0	0	0	0	0
	08210.40016 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	3.812,31	0	0	0	0	0	0
	08210.40045 Erwerb von IT-Technik	1.430,75	0	0	0	0	0	0
	46412.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	7.000	1.500	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.852,52	4.000	10.100	2.400	1.200	6.500	0
	08220.40040 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	1.755,70	3.000	8.600	1.400	700	5.500	0
	08220.40078 Sammelposten Erwerb IT-Technik	1.368,82	500	1.000	0	0	0	0
	46412.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	728,00	500	500	1.000	500	1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.855,75	15.000	11.600	2.400	1.200	6.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.855,75	-15.000	-11.600	-2.400	-1.200	-6.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	46412.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen Sitzgruppe Amrum
783200	08220.40040	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- Ersatz Spielpodeste Gr. 5 und 6 KK, Trockenwagen, Matratzen, Zahlenland, sowie Ersatz Verschleiß bei Bedarf
	08220.40078	Sammelposten Erwerb IT-Technik Laptop für Stellvertreter und integrative Arbeit in der Einrichtung: Anforderung Fachamt
	46412.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- Ersatz Haushaltsgroßgerät

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.251
Langendorf, Kita Mischka mit Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.898,25	8.800	14.300	17.000	1.200	9.500	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.106,48	4.000	0	11.000	0	5.000	0
		08110.40008 Betriebsvorrichtung en Netzerweiterung	1.244,97	4.000	0	0	0	0	0
		08210.40017 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g -Einrichtung 0250-	0,00	0	0	5.000	0	5.000	0
		08210.40036 Erwerb von IT- Technik	2.861,51	0	0	0	0	0	0
		46425.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtung en	0,00	0	0	6.000	0	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.791,77	4.800	14.300	6.000	1.200	4.500	0
		08220.40041 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	993,95	3.800	12.100	5.000	700	3.500	0
		08220.40079 Sammelposten Erwerb IT-Technik	797,82	500	0	0	0	0	0
		46425.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	0,00	500	2.200	1.000	500	1.000	0
13	+	Baumaßnahmen	14.042,60	0	0	0	0	0	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.042,60	0	0	0	0	0	0
		46425.94420 Machbarkeitsstudie Ersatz-Neubau	14.042,60	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.940,85	8.800	14.300	17.000	1.200	9.500	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.940,85	-8.800	-14.300	-17.000	-1.200	-9.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	46425.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen Sonnensegel
783200	08220.40041	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- Hort: Soundsystem, 2 Regale alt, Teppich Kita: Kuschelecke, 2 Teppiche, 1 neuer Gruppenraum Möbel alles Ersätze aufgrund Verschleiß
	46425.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- 2024 Verdunklungsanlagen für 2 Räume 2025-2027 Ersatz Haushaltsgroßgeräte

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.301
Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.926,10	5.700	7.500	3.500	3.700	5.900	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.230,19	4.000	0	0	2.000	5.000	0
		08110.40009 Betriebsvorrichtung en Netzerweiterung	799,44	4.000	0	0	0	0	0
		08210.40018 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g -Einrichtung 0250-	0,00	0	0	0	2.000	0	0
		08210.40037 Erwerb von IT- Technik	1.430,75	0	0	0	0	0	0
		46430.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtung en	0,00	0	0	0	0	5.000	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	695,91	1.700	7.500	3.500	1.700	900	0
		08220.40042 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	296,99	700	5.500	3.000	700	400	0
		46430.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	0,00	500	1.000	500	1.000	500	0
		46430.93524 Sammelposten AV / IT-Technik	398,92	500	1.000	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	350.000	300.000	2.000.000	1.500.000	0	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	300.000	2.000.000	1.500.000	0	0
		09610.40049 Anlagen im Bau - Sanierung Kita	0,00	350.000	300.000	2.000.000	1.500.000	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926,10	355.700	307.500	2.003.500	1.503.700	5.900	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.926,10	-355.700	-307.500	-2.003.500	-1.503.700	-5.900	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40018	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250- Ausstattung nach Bezug Neubau
783200	46430.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- Ersatz Haushaltsgroßgerät
	46430.93524	Sammelposten AV / IT-Technik Laptop für Stellvertreter und integrative Arbeit in der Einrichtung: Anforderung Fachamt

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.351
Uichteritz, Kita Sonnenkäfer mit Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.075,23	15.200	8.600	7.200	1.700	3.000	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.818,56	9.200	4.900	6.000	0	0	0
08110.40034	Betriebsvorrichtungen	1.070,05	4.200	4.900	0	0	0	0
08210.40019	Netzerweiterungen	1.887,00	5.000	0	0	0	0	0
08210.40038	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g -Einrichtung 0250-	2.861,51	0	0	0	0	0	0
46435.93575	Erwerb von IT-Technik	0,00	0	0	6.000	0	0	0
783200	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	6.000	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.256,67	6.000	3.700	1.200	1.700	3.000	0
08220.40043	Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	488,95	5.000	1.700	700	700	2.500	0
08220.40060	Sammelposten Erwerb IT-Technik	1.767,72	500	1.000	0	0	0	0
46435.93522	Sammelposten AV - Gebäude 0165-	0,00	500	1.000	500	1.000	500	0
13	+ Baumaßnahmen	803.415,90	1.600.000	45.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	803.415,90	1.600.000	45.000	0	0	0	0
46435.94420	Anlage in Bau - Neubau Kita Uichteritz	803.415,90	1.600.000	45.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.491,13	1.615.200	53.600	7.200	1.700	3.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-811.491,13	-1.615.200	-53.600	-7.200	-1.700	-3.000	0

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40034	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterungen in 2024: Aufbau der WLAN Versorgung in der gesamten Kita als Voraussetzung für die Nutzung von KidsFox und der Zeiterfassung
	46435.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen Sonnensegel
783200	08220.40060	Sammelposten Erwerb IT-Technik Laptop für Stellvertreter und integrative Arbeit in der Einrichtung: Anforderung Fachamt
	46435.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- Ersatz Haushaltsgroßgerät

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.401
Leißling, Kita Strohbar mit Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	149.485,21	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	145.480,00	0	0	0	0	0	0
	23412.00005 Sonderposten aus Anzahlungen vom Landkreis	145.480,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.005,21	0	0	0	0	0	0
	23117.00003 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.325,31	0	0	0	0	0	0
	23417.00006 Sonderposten aus Anzahlungen von privaten Unternehmen - Spenden-	679,90	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.485,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.931,64	12.200	7.200	2.400	1.200	10.900	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.411,71	9.700	0	0	0	1.700	0
	08110.40035 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	1.502,00	1.000	0	0	0	0	0
	08210.40020 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	2.605,04	0	0	0	0	1.700	0
	08210.40039 Erwerb von IT-Technik	2.861,51	0	0	0	0	0	0
	46440.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	443,16	8.700	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.519,93	2.500	7.200	2.400	1.200	9.200	0
	08220.40044 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	12.090,53	1.500	5.700	1.400	700	8.200	0
	08220.40080 Sammelposten Erwerb IT-Technik	797,82	500	1.000	0	0	0	0
	46440.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	631,58	500	500	1.000	500	1.000	0
13	+ Baumaßnahmen	192.005,03	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	192.005,03	0	0	0	0	0	0
	46440.94420 Brandschutzkonzept und Hausalarmanlage	192.005,03	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.936,67	12.200	7.200	2.400	1.200	10.900	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.451,46	-12.200	-7.200	-2.400	-1.200	-10.900	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.401
Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40044	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- <i>Spielpodest, Liegepodeste Matratzen Leseraum, Sonnenschirm</i>
	08220.40080	Sammelposten Erwerb IT-Technik <i>Laptop für Stellvertreter und integrative Arbeit in der Einrichtung: Anforderung Fachamt</i>
	46440.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- <i>Ersatz Haushaltsgroßgerät</i>

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.451
Burgwerben, Kita Kleine Riesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	103.500	0	0	0	0
782100		Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	103.500	0	0	0	0
		03110.40002 Erwerb Grund und Boden bebauter Grundstücke	0,00	103.500	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	398,92	8.700	12.900	15.500	1.700	35.900
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.000	5.200	9.000	0	35.000
		08110.40011 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	0,00	4.000	0	0	0	0
		08210.40021 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250-	0,00	0	5.200	1.000	0	0
		46445.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000	0	8.000	0	35.000
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	398,92	1.700	7.700	6.500	1.700	900
		08220.40045 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	0,00	700	6.700	6.000	700	400
		08220.40081 Sammelposten Erwerb IT-Technik	398,92	500	0	0	0	0
		46445.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	0,00	500	1.000	500	1.000	500
13	+	Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0
		46445.94430 Anlage in Bau - Dach und Anbau	0,00	100.000	400.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398,92	212.200	412.900	15.500	1.700	35.900
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-398,92	-212.200	-412.900	-15.500	-1.700	-35.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40021	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250- 2024 - 4 Tischgruppen
	46445.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen 2025 Ersatz Kleinspielgeräte 2027 Ersatz Spielekombi
783200	08220.40045	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- neue Möbel Ersatzbeschaffung

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.501
Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.902,16	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		1.402,16	0	0	0	0	0
	46450.36700	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.402,16	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		500,00	0	0	0	0	0
	23118.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902,16	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.974,67	3.300	7.300	1.200	1.700	2.000
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		4.141,35	300	3.000	0	0	0
	08110.40010	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	374,85	300	0	0	0	0
	08210.40022	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	1.902,16	0	0	0	0	0
	08210.40040	Erwerb von IT-Technik	1.430,75	0	0	0	0	0
	46450.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	433,59	0	3.000	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		1.833,32	3.000	4.300	1.200	1.700	2.000
	08220.40046	Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	805,42	2.000	3.300	700	700	1.500
	08220.40082	Sammelposten Erwerb IT-Technik	398,91	500	0	0	0	0
	46450.93522	Sammelposten AV - Gebäude 0165-	628,99	500	1.000	500	1.000	500
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974,67	3.300	7.300	1.200	1.700	2.000
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.072,51	-3.300	-7.300	-1.200	-1.700	-2.000

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	46450.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen Sonnensegel
783200	08220.40046	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- Mattenregal für neue Liegepolster, Ersatz bei Bedarf aufgrund Verschleiß
	46450.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- Ersatz Haushaltsgroßgerät

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.551
Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.181,62	13.100	15.300	5.000	1.200	3.600	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.003,22	8.500	10.000	1.000	0	1.400	0
	08110.40012 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	760,16	3.000	10.000	0	0	0	0
	08210.40023 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	3.812,31	0	0	1.000	0	1.400	0
	08210.40041 Erwerb von IT-Technik	1.430,75	0	0	0	0	0	0
	46455.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.178,40	4.600	5.300	4.000	1.200	2.200	0
	08220.40047 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	251,49	3.600	4.800	3.000	700	1.200	0
	08220.40083 Sammelposten Erwerb IT-Technik	398,91	500	0	0	0	0	0
	46455.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	528,00	500	500	1.000	500	1.000	0
13	+ Baumaßnahmen	1.789,76	10.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.789,76	10.000	0	0	0	0	0
	46455.94230 Sonstige bauliche Verbesserung Stark III	1.789,76	10.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.971,38	23.100	15.300	5.000	1.200	3.600	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.971,38	-23.100	-15.300	-5.000	-1.200	-3.600	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40012	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung in 2024: Aufbau der WLAN Versorgung in der gesamten Kita als Voraussetzung für die Nutzung von KidsFox und der Zeiterfassung
783200	08220.40047	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- 2024 Ersätze bei Bedarf aufgrund Verschleiß, Picknickplatz, Regal Kinderrestaurant, Materialwagen 2025 neue Sitzpolster
	46455.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- Ersatz Haushaltsgroßgerät

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.552
Großkorbetha, Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.684,70	21.800	18.700	20.700	1.200	8.500	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.856,02	15.100	5.000	14.500	0	0	0
08110.40036	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	919,71	3.000	0	0	0	0	0
08210.40024	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	3.493,89	0	5.000	0	0	0	0
08210.40042	Erwerb von IT-Technik	1.430,75	0	0	0	0	0	0
46456.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Gebäude 0165-	0,00	3.500	0	0	0	0	0
46456.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	14.011,67	8.600	0	14.500	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.828,68	6.700	13.700	6.200	1.200	8.500	0
08220.40048	Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	3.742,57	700	5.700	700	700	8.000	0
08220.40084	Sammelposten Erwerb IT-Technik	398,91	500	0	0	0	0	0
46456.93522	Sammelposten AV - Gebäude 0165-	2.687,20	5.500	8.000	5.500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.684,70	21.800	18.700	20.700	1.200	8.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.684,70	-21.800	-18.700	-20.700	-1.200	-8.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40024	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250- neue 2 Horträume nach Baumaßnahme und Doppelnutzung mit Schule, 30 Jahre alte Möbel
	46456.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen 2025 Ersatz "espas" Doppelschaukel und Sonnensegel
783200	46456.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- 2024 Verdunklungsanlagen Flur OG 2025 Verdunklungsanlagen nach Renovierung

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.601
Wengelsdorf, Kita Glashütte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.883,48	5.700	5.000	1.200	11.000	5.100	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.937,60	4.000	0	0	5.000	1.600	0
		08110.40037 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	760,16	4.000	0	0	0	0	0
		08210.40025 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen -Einrichtung 0250-	6.160,99	0	0	0	5.000	1.600	0
		08210.40043 Erwerb von IT-Technik	1.430,75	0	0	0	0	0	0
		46460.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	2.585,70	0	0	0	0	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.875,88	1.700	5.000	1.200	6.000	3.500	0
		08220.40049 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	4.476,97	700	3.000	700	5.000	3.000	0
		08220.40085 Sammelposten Erwerb IT-Technik	398,91	500	1.000	0	0	0	0
		46460.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	0,00	500	1.000	500	1.000	500	0
783400		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70,00	0	0	0	0	0	0
		46460.93572 Software	70,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	228,00	360.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228,00	360.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
		46460.94238 Anlagen in Bau - Neubau Kita Wengelsdorf	228,00	360.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.111,48	365.700	1.505.000	1.501.200	11.000	5.100	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.111,48	-365.700	-1.505.000	-1.501.200	-11.000	-5.100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40049	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- Spielküche, Servierwagen, Fahrzeuge, Picknicktisch sowie sonstiger Verschleiß
	08220.40085	Sammelposten Erwerb IT-Technik Laptop für Stellvertreter und integrative Arbeit in der Einrichtung: Anforderung Fachamt
	46460.93522	Sammelposten AV -Gebäude 0165- Ersatz Haushaltsgroßgerät

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.701
Tagewerben, Kita Regenbogen mit Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	+	Baumaßnahmen	9.500,00	10.000	0	0	0	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.500,00	10.000	0	0	0	0
		09610.40031 nicht förderfähige Kosten	9.500,00	0	0	0	0	0
		46470.94421 Umbau und Erweiterung Stark V	0,00	10.000	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	10.000	0	0	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.500,00	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 36510.702
Tagewerben, Kita An der Mühle mit Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.076,83	5.900	3.500	1.700	1.200	2.600	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.342,74	3.000	0	0	0	0	0
		08110.40016 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	877,80	0	0	0	0	0	0
		08110.40038 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	695,19	3.000	0	0	0	0	0
		08210.40026 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g -Einrichtung 0250-	2.339,00	0	0	0	0	0	0
		08210.40044 Erwerb von IT-Technik	1.430,75	0	0	0	0	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.734,09	2.900	3.500	1.700	1.200	2.600	0
		08220.40024 Sammelposten AV - Gebäude 0165-	631,58	500	500	1.000	500	1.000	0
		08220.40050 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	1.304,69	1.900	3.000	700	700	1.600	0
		08220.40086 Sammelposten Erwerb IT-Technik	797,82	500	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		09610.40058 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahme n	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076,83	5.900	53.500	1.700	1.200	2.600	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.076,83	-5.900	-53.500	-1.700	-1.200	-2.600	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40050	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- Zahlenland, Bewegungsstrecke Krippe, Spielteppich sowie sonstiger Verschleiß
785100	09610.40058	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Anbau Vordach Haupteingang

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 54610.101
Parkplätze Weißenfels

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
03	+	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	307,22	0	0	0	0	0
683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	307,22	0	0	0	0	0
		68000.15001 Ersatz Schadensfälle - BGA	307,22	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	6.000	6.000	6.000	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	12.500	6.000	6.000	6.000	0
		68000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g nicht VST-abzugsfähig (incl. Klimaparkplatz)	0,00	12.500	6.000	6.000	6.000	0
13	+	Baumaßnahmen	2.368,59	0	0	0	0	0
785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.368,59	0	0	0	0	0
		68000.95105 Stadtumbau Ost - EFRE Niemöllerplatz "Klimaparkplatz"	2.368,59	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,59	12.500	6.000	6.000	6.000	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.061,37	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
783100	68000.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht VST-abzugsfähig (incl. Klimaparkplatz) Kauf eines neuen Parkscheinautomaten/Jahr aufgrund Vandalismus

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 02
Bürgerdienste
Kostenstelle: 54610.501
Parkplätze Schkortleben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+	Baumaßnahmen	34.353,28	0	0	0	0
785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.353,28	0	0	0	0
09620.40027		Anlagen im Bau - Neubau Parkplatz OT Kriechau, An der Kirche	34.353,28	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.353,28	0	0	0	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.353,28	0	0	0	0