

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	720.639,55	376.200	221.000	0	21.000	21.000	21.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	690.639,55	158.500	208.500	0	8.500	8.500	8.500
	13000.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land / Neubau Feuerwache	620.000,00	0	200.000	0	0	0	0
	13000.36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land / Hochwasser 2013	61.844,11	0	0	0	0	0	0
	13000.36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Fahrzeuge	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	13000.36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Feuerschutzsteuer	8.795,44	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV</i>	30.000,00	217.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	13000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -FTZ-	30.000,00	30.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	13000.36201 Zuweisungen vom Landkreis - Abbruch ehem.Katasteramt	0,00	187.700	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	485,52	0	0	0	0	0	0
685100	<i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	485,52	0	0	0	0	0	0
	13000.34701 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Anlagen in Bau)	485,52	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.125,07	376.200	221.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.750,49	4.000	2.500	0	0	0	0
782100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	4.750,49	4.000	2.500	0	0	0	0
	13000.93200 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	4.750,49	4.000	2.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.020,66	682.500	110.000	0	100.000	130.000	175.000

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.902,78	562.500	80.000	0	70.000	100.000	145.000
13000.93510 Erwerb von Maschinen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun	-4.526,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13000.93525 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	1.623,55	450.000	55.000	0	45.000	75.000	120.000
13000.93573 Erwerb von IT-Technik, Neubau	0,00	21.500	0	0	0	0	0
13000.93576 Erwerb von Betriebsvorrichtungen, Neubau	0,00	6.000	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	14.923,44	120.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13000.93522 Sammelposten AV	14.923,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13000.93526 Sammelposten AV, Neubau	0,00	90.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.959.989,43	1.220.000	352.300	0	0	0	230.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.959.989,43	1.220.000	317.300	0	0	0	0
13000.94400 Neubau	1.874.542,51	750.000	0	0	0	0	0
13000.94401 Neubau	31.425,74	470.000	317.300	0	0	0	0
13000.94402 Abbruch - Neubau	54.021,18	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	230.000
09620.40003 Trailerstelle	0,00	0	20.000	0	0	0	100.000
09620.40004 Löschwasserzisterne Wengelsdorf	0,00	0	15.000	0	0	0	130.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.760,58	1.906.500	464.800	0	100.000	130.000	405.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.255.635,51	-1.530.300	-243.800	0	-79.000	-109.000	-384.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	13000.93200	Erwerb von Grundstücken - Grünflächen 2018 - Vermessung und Grunderwerb Feuerwehr
785200	09620.40003	Trailerstelle Großkorbetha 2018 - Planung einer Trailerstelle incl. Löschwasserentnahmestelle für FW und THW, Forderung vom Katastrophenschutz (Sicherheitskonzept) 2021 - Realisierung mit Prüfung von Fördermitteln
	09620.40004	Löschwasserzisterne Wengelsdorf 2018 - Planung einer Löschwasserzisterne in OT Wengelsdorf (im Oberdorf) Nähe Güterbahnhof 2021 - Realisierung des Neubaus

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.201

Gemeindestraßen Borau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35,39	0	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	35,39	0	0	0	0	0	0
63020.34001 Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken des Infrastrukturvermögens	35,39	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7,89	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	7,89	0	0	0	0	0	0
63020.35000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7,89	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	168,34	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	168,34	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
63020.93200 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	168,34	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,34	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125,06	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100 63020.93200 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
2018 *Flächenaufkauf Ortsdurchfahrt, Grenzermittlung Feldwege*
2019 - 2021 *Grenzermittlung Feldwege*

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	19.800,79	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.200,00	0	0	0	0	0	0
58300.34500 Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	14.200,00	0	0	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.010,79	0	0	0	0	0	0
58300.13000 Einnahmen aus Verkauf - PK	35,00	0	0	0	0	0	0
58300.15004 Ersatz Versicherungsschäden - Sammelposten	975,79	0	0	0	0	0	0
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.590,00	0	0	0	0	0	0
58300.13001 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.590,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	811,58	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	811,58	0	0	0	0	0	0
58300.94400 Gebäude und sonstige Aufbauten	811,58	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.974,01	294.000	245.800	0	266.200	250.000	272.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	120.622,27	263.000	214.800	0	235.200	219.000	241.000
58300.93510 Erwerb von Maschinen	116.083,61	16.600	169.600	0	35.000	35.000	48.000
58300.93530 Erwerb von Fahrzeugen	4.538,66	246.400	45.200	0	200.200	184.000	193.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.351,74	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
58300.93522 Sammelposten AV	13.117,05	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
58300.93524 Sammelposten AV / IT-Technik	234,69	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.785,59	294.000	245.800	0	266.200	250.000	272.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.984,80	-294.000	-245.800	0	-266.200	-250.000	-272.000

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	58300.93510	Erwerb von Maschinen	
		2018 - Böschungsmäher	20.700 €
		- Laubverfader FH	10.000 €
		- Rasenmäher OT	3.500 €
		- Großflächenmäher FH	45.200 €
		- GFM Husqvarna - Kauf aus Leasing zum Restwert	10.000 €
		- Grabbagger Boki zum Restwert	17.800 €
		- Kommunalschlepper zum Restwert	15.400 €
		- Mulch-GFM ISEKI - Ersatz	47.000 €
	58300.93530	Erwerb von Fahrzeugen	
		2018 - Ersatz Transporter (Kipper mit Doppelkabine) OT RW	45.200 €
		2019 - Ersatz Fahrzeuge aus Leasing	200.200 €
		2020 - Ersatz Fahrzeuge aus Leasing	184.000 €
		2021 - Ersatz Fahrzeuge aus Leasing	193.000 €
783200	58300.93522	Sammelposten AV	
		2018 - 2021 Ersatz Kleingeräte (Motorsensen, Heckenscheren, laubbläser, usw.)	
		20 Bänke WSF und OT, 7 Containermulden	

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55115.201

Gärten und sonstige Freiflächen Borau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.785,40	800	100	0	100	100	100
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	14.785,40	800	100	0	100	100	100
	88220.34001 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Grünflächen	11.588,60	800	0	0	0	0	0
	88220.34003 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Landwirtschaftliche Flächen	3.196,80	0	0	0	0	0	0
	88220.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	0	100	0	100	100	100
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.785,40	800	100	0	100	100	100

Auszahlungen

15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.785,40	800	100	0	100	100	100



Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55210.001

Gräben und Durchlässe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.400	166.300	0	80.000	200.000	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	6.400	142.300	0	0	0	0
	69000.36000 Zuweisungen vom Bund Borauer Graben	0,00	6.400	142.300	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	24.000	0	80.000	200.000	0
	69000.36104 Zuweisungen vom Land Graben Röhltzbach	0,00	0	24.000	0	80.000	200.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	166.300	0	80.000	200.000	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.800	284.600	0	0	0	0
781300	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	12.800	284.600	0	0	0	0
	69000.98301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl. - Unterhaltungsverband- Borauer Graben	0,00	12.800	284.600	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	100.000	250.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	100.000	250.000	0
	69000.95704 Graben Röhltzbach OT Uichteritz	0,00	0	30.000	0	100.000	250.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800	314.600	0	100.000	250.000	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.400	-148.300	0	-20.000	-50.000	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55310.001

Friedhöfe Ortsteile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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 Anlagevermögen	0,00	600	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	600	0	0	0	0
	75111.93522 Sammelposten AV	0,00	600	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	11.684,49	15.000	10.000	0	15.000	10.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.684,49	15.000	10.000	0	15.000	10.000
	75111.96332 sonstige Baumaßnahmen Urnenstelen/Urnenkammern	11.684,49	15.000	10.000	0	15.000	10.000
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.684,49	15.600	10.000	0	15.000	10.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.684,49	-15.600	-10.000	0	-15.000	-10.000

