

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	Investitionszuweisungen vom Land		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	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV		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	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		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	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		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	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2016	2017	2018	2018	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 g. Neubau	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13000.93530	Feuerwache 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	Feuerwache Erwerb von Betriebsvorrichtung en, 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 Feuerwache	1.874.542,51	750.000	0	0	0	0	0
13000.94401	Neubau Feuerwache - bauvorbereitende Maßnahmen	31.425,74	470.000	317.300	0	0	0	0
13000.94402	Abbruch - Neubau Feuerwache - Hochwasser 2013	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 Großkorbetha	0,00	0	20.000	0	0	0	100.000
09620.40004	Löschwasserzistern e 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: 21110.401

GS Leißling

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	7.000,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	7.000,00	0	0	0	0	0	0
21140.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,68	900	2.900	0	7.900	5.900	900
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	7.000	5.000	0
21140.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
21140.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	799,68	900	900	0	900	900	900
21140.93522 Sammelposten AV	799,68	900	900	0	900	900	900
13 + Baumaßnahmen	59.376,66	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.376,66	0	0	0	0	0	0
21140.94422 Umbau Schulgebäude	59.376,66	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.176,34	900	2.900	0	7.900	5.900	900
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.176,34	-900	-2.900	0	-7.900	-5.900	-900

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

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	961,94	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	961,94	0	0	0	0	0	0
46440.36700 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	961,94	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.530,94	1.500	1.000	0	2.300	5.300	2.300
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	1.300	4.300	1.300
46440.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	1.300	1.300	1.300
46440.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.530,94	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46440.93522 Sammelposten AV	1.530,94	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,94	1.500	1.000	0	2.300	5.300	2.300
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-569,00	-1.500	-1.000	0	-2.300	-5.300	-2.300

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.401

Gemeindestraßen Leißling

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	0	0	0	0	17.000	104.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	17.000	104.500
63040.36161	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Dorferneuerung Schönburger Straße	0,00	0	0	0	0	17.000	104.500
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.391,74	0	0	0	0	7.900	48.800
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.391,74	0	0	0	0	7.900	48.800
63040.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.391,74	0	0	0	0	0	0
63040.35002	Beiträge und ähnliche Entgelte Schönburger Straße	0,00	0	0	0	0	7.900	48.800
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391,74	0	0	0	0	24.900	153.300

Auszahlungen

10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
63040.93200	Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	215.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	215.000
63040.95101	Schönburger Straße	0,00	0	0	0	0	35.000	215.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	35.500	215.500
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.391,74	-500	-500	0	-500	-10.600	-62.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	63040.93200	Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2018 - 2021 Grenzermittlung Feldwege
785200	63040.95101	Schönburger Straße 2020 - 2021 Grundhafter Straßenausbau incl. Straßenbeleuchtung und Planung i.V. Fördermittel vom ALFF und SAB

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis						
	2016	2017	2018	VE 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 €
		- Laubverlader 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: 55115.401

Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

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	414,98	0	100	0	100	100	100
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	414,98	0	100	0	100	100	100
88240.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	414,98	0	100	0	100	100	100
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414,98	0	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)	414,98	0	100	0	100	100	100

