

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 11110.001

Gemeindeorgane

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	404,80	40.700	500	0	500	500
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	404,80	34.500	500	0	500	500
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.200	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,80	40.700	500	0	500	500
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-404,80	-40.700	-500	0	-500	-500

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 25210.101

Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz		
					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	600.000	1.800.000	1.800.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	540.000	1.620.000	1.620.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	60.000	180.000	180.000
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	1.800.000	1.800.000
Auszahlungen							
11							
+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610,47	12.600	9.600	0	6.000	6.000	6.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	610,47	3.800	3.600	0	1.000	1.000	1.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.000	0	0	0	0
13							
+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	1.800.000	1.800.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	1.800.000	1.800.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,47	12.600	9.600	0	606.000	1.806.000	1.806.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-610,47	-12.600	-9.600	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Anschaffung von Kunst Stetiges Ankaufbudget: Komplettierung der Sammlungsbereiche Schuhe/Barock, Erwerb von Exponaten für die Dauerausstellungen, besonders um Leihgaben zu ersetzen
783200	Sammelposten AV 2018 400 € Fotoleuchte (zur optimalen Ausleuchtung bei der ständigen Fotodokumentation der Exponate) 1.000 € Digitalisierung des Museumsbestandes (Schwerpunkt Land) 900 € Anschlagtafel, Plakatvitrienen 500 € Wickeltisch
	Sammelposten AV / IT-Technik 1 Tablet mit Tastatur
783400	Software 1x MS Project Prof.; 1x MS-Office

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 26210.101

Musikpflege, Heinrich-Schütz-Haus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz			
					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	200.000	900.000	900.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	180.000	810.000	810.000
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	20.000	90.000	90.000
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	900.000	900.000
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.300	10.400	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	6.300	6.300	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	0	1.900	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	900.000	900.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	900.000	900.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	10.400	0	200.000	900.000	900.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.300	-10.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Möbelierung im Außenbereich: 3 Sitzbänke, Aschenbecher und fest installierte Fahrradständer (inkl. Fundamente)
783200	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände Anschaffung Digitalkamera Sammelposten AV / IT-Technik 2 PC für Kassenbereich + GESA
783400	Software Adobe CS6 Extended; Adobe InDesign CS6; 2x MS-Office Std.

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 27210.101

Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz		
					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	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756,31	15.600	28.200	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	6.500	24.500	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	756,31	9.100	1.500	0	0	0	0
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	2.200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,31	15.600	28.200	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-756,31	-15.600	-28.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
	<i>Erstbeschaffung Ausleitheke mit ergonomischen Gesichtspunkten 19.800 €</i>
	<i>davon</i>
	<i>9.600 € Ergonomische Theke</i>
	<i>4.300 € Schränke f. Thekenbereich</i>
	<i>3.200 € Regalblenden</i>
	<i>1.500 € Medienträge</i>
	<i>1.200 € Bücherwagen</i>
	<i>dazu</i>
	<i>1.500 € Neue Küche</i>
	<i>1.700 € 1 Taschenschrank mit 20 Fächern (veranstaltungsraum)</i>
	<i>1.500 € 1 Materialschrank (Veranstaltungsraum)</i>
783200	Sammelposten AV
	<i>1 Rolladenschrank (Materialschrank f. VA-Raum)</i>
	Sammelposten AV / IT-Technik
	<i>Beamer, Leinwand</i>
783400	Software
	<i>1 zus.Liz. BibliothekaPlus 1x MS-Office (für zus.PC)</i>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 28110.001

Kulturverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.066,95	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.066,95	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.425,97	0	4.800	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	10.347,48	0	4.800	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.078,49	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.425,97	0	4.800	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.359,02	0	-4.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Sammelposten AV
6 Tablet-PC's f. kulturelle Bildungsangebote

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57110.002

Wirtschaftsförderungsprojekte

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	15.500	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.500	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	0	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	5.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57313.001

Markt

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	1.003,42	2.300	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	756,31	1.500	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	247,11	800	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,42	2.300	0	0	0	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.003,42	-2.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilplan: 00

Bereich Oberbürgermeister

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

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	961,36	5.000	25.300	0	5.000	5.000
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	200,00	0	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	761,36	5.000	5.300	0	5.000	5.000
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,36	5.000	25.300	0	5.000	5.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-961,36	-5.000	-25.300	0	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Multimediale Informationsvitrine Marktplatz Rathaus</i>
783200	Sammelposten AV - 0168 <i>Handy</i> Sammelposten AV - 0041 <i>Ausschilderung diverse Radwege WSF und Ortsteile</i>