

ORTSCHAFTSRAT

Burgwerben

Haushaltsplan/Finanzplan 2019 (Teilplan)

Finanzplan 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 32.728.951,36 | 33.521.800 | 33.125.500 | 32.021.300 | 34.615.700 | 35.494.100 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.084.788,05 | 18.169.700 | 23.713.000 | 23.995.200 | 23.792.700 | 24.336.600 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.201.137,79 | 4.087.800 | 4.244.600 | 4.211.600 | 4.211.600 | 4.216.600 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.667.705,42 | 5.587.300 | 6.551.900 | 4.995.900 | 4.434.100 | 4.388.100 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 2.157.233,71 | 2.061.900 | 2.247.400 | 2.247.400 | 2.247.400 | 2.247.400 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 239.295,00 | 104.200 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 130.600 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.079.111,33 | 63.532.700 | 70.013.500 | 67.602.500 | 69.432.600 | 70.813.400 |
| 09 Personalauszahlungen | 23.786.736,67 | 25.119.000 | 26.313.700 | 26.844.200 | 27.406.900 | 27.861.700 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.140.416,28 | 11.798.100 | 13.998.300 | 12.752.800 | 12.165.000 | 10.572.500 |
| 12 + Transferauszahlungen | 17.541.828,25 | 20.393.500 | 17.502.700 | 19.188.600 | 19.331.000 | 18.762.000 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 10.401.352,90 | 10.687.700 | 11.573.500 | 11.656.900 | 11.707.900 | 11.706.800 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 559.125,74 | 481.500 | 451.500 | 631.500 | 690.500 | 716.500 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.429.459,84 | 68.479.800 | 69.839.700 | 71.074.000 | 71.301.300 | 69.619.500 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 5.649.651,49 | -4.947.100 | 173.800 | -3.471.500 | -1.868.700 | 1.193.900 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 6.134.162,39 | 15.511.300 | 14.781.000 | 16.595.500 | 13.941.600 | 7.644.100 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 1.372.157,85 | 233.500 | 88.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.506.320,24 | 15.744.800 | 14.869.400 | 16.600.300 | 13.946.400 | 7.648.900 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 5.243.092,87 | 14.323.900 | 21.251.300 | 23.574.300 | 19.637.600 | 11.800.900 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 284.600 | 1.614.100 | 3.420.500 | 1.103.500 | 1.098.900 |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.243.092,87 | 14.608.500 | 22.865.400 | 26.994.800 | 20.741.100 | 12.899.800 |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | 2.263.227,37 | 1.136.300 | -7.996.000 | -10.394.500 | -6.794.700 | -5.250.900 |
| 24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 7.912.878,86 | -3.810.800 | -7.822.200 | -13.866.000 | -8.663.400 | -4.057.000 |
| 25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.563.968,62 | 2.944.500 | 8.281.500 | 10.273.600 | 6.565.200 | 4.796.300 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.520.776,36 | 3.170.700 | 2.944.000 | 2.789.100 | 3.104.500 | 3.059.400 |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 43.192,26 | -226.200 | 5.337.500 | 7.484.500 | 3.460.700 | 1.736.900 |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 348.241,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 5.401.523,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | -5.053.282,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30) | -5.010.089,93 | -226.200 | 5.337.500 | 7.484.500 | 3.460.700 | 1.736.900 |
| 32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | 2.902.788,93 | -4.037.000 | -2.484.700 | -6.381.500 | -5.202.700 | -2.320.100 |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 9.280,75 | 5.813.410 | 1.776.410 | -708.290 | -7.089.790 | -12.292.490 |
| 34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.912.069,68 | 1.776.410 | -708.290 | -7.089.790 | -12.292.490 | -14.612.590 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz | | | VE 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 193.235,15 | 221.000 | 33.500 | 21.000 | 291.000 | 171.000 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 160.235,15 | 208.500 | 8.500 | 8.500 | 278.500 | 158.500 | 0 |
| 13000.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land / Neubau Feuerwache | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Fahrzeuge | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 150.000 | 0 |
| 13000.36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Feuerschutzsteuer | 10.235,15 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV | 30.000,00 | 12.500 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 |
| 13000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -FTZ- | 30.000,00 | 12.500 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 |
| 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23117.00000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.36800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 5.869,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 4.683,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.15005 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen von mehr als 1000 Euro | 888,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.34501 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen | 1.941,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610.00032 Ersatz Versicherungsschäden IT - Vermögensgegenstände über 1000€ netto | 1.854,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.186,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz | | | VE 2019 |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13000.13000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.186,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.104,37 | 221.000 | 33.500 | 21.000 | 291.000 | 171.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93200 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 671.500,27 | 110.000 | 267.300 | 180.000 | 790.000 | 405.000 | 0 |
| 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 564.574,76 | 80.000 | 185.000 | 100.000 | 745.000 | 375.000 | 0 |
| 13000.93510 Erwerb von Maschinen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 13000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 27.514,17 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 13000.93525 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Neubau | 49.134,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93530 Erwerb von Fahrzeugen | 455.259,37 | 55.000 | 45.000 | 75.000 | 720.000 | 350.000 | 0 |
| 13000.93571 Erwerb von IT-Technik | 7.931,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93573 Erwerb von IT-Technik, Neubau | 1.048,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 10.148,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93576 Erwerb von Betriebsvorrichtungen, Neubau | 13.538,83 | 0 | 115.000 | 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 | 105.861,43 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 45.000 | 30.000 | 0 |
| 13000.93522 Sammelposten AV | 48.126,36 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 45.000 | 30.000 | 0 |
| 13000.93524 Sammelposten AV / IT-Technik | 1.110,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93526 Sammelposten AV, Neubau | 56.624,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.064,08 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93572 Software | 1.064,08 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 866.179,30 | 352.300 | 35.000 | 50.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 866.179,30 | 317.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94400 Neubau | 811.497,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94401 Neubau | 46.617,65 | 317.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwache - bauvorbereitende Maßnahmen | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz | | | VE 2019 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13000.94710 Sonstiger Hochbau - Garage | 8.064,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| 09620.40003 Trailerstelle Großkorbetha | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 09620.40004 Löschwasserzisterne Wengelsdorf | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.537.679,57 | 464.800 | 302.300 | 230.000 | 1.020.000 | 405.000 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15) | -1.338.676,20 | -243.800 | -268.800 | -209.000 | -729.000 | -234.000 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | | | | | |
|--------|-------------|--|-----------|-----------------|-----------|--|
| 783100 | 13000.93530 | Erwerb von Fahrzeugen | | | | |
| | | 2019 - MTW und TSW Pettstädt | 45.000 € | | | |
| | | 2020 - TSF Storkau | 75.000 € | | | |
| | | 2021 - Drehleiter | 600.000 € | Landesförderung | 270.000 € | |
| | | TSF-W Ofw Tagewerben | 120.000 € | | | |
| | | 2022 - Tanklöschfahrzeug Ofw Weißenfels | 350.000 € | Landesförderung | 150.000 € | |
| | 13000.93576 | Erwerb von Betriebsvorrichtungen, Neubau Feuerwache | | | | |
| | | 2019 - Notstromaggregat | 115.000 € | | | |
| 783200 | 13000.93522 | Sammelposten AV | | | | |
| | | 2019 - Erneuerung Digitalfunk | 35.000 € | | | |
| | | Atemschutztechnik | 15.000 € | | | |
| | | Sonstiges | 30.000 € | | | |
| | | 2020 - analog 2019 | | | | |
| 783400 | 13000.93572 | Software | | | | |
| | | 2019 - 8x MS-Office | | | | |
| 785200 | 09620.40003 | Trailerstelle Großkorbetha | | | | |
| | | Planung und Realisierung einer Trailerstelle incl. Löschwasserentnahmestelle für FW und THW, Forderung vom Katastrophenschutz (Sicherheitskonzept) | | | | |
| | 09620.40004 | Löschwasserzisterne Wengelsdorf | | | | |
| | | Planung und Neubau einer Löschwasserzisterne (ca. 100m³) im Oberdorf - Nähe Güterbahnhof | | | | |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.451

Burgwerben, Kita Kleine Riesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergo | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 |
| | 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 | 2.127,18 | 1.200 | 1.500 | 8.000 | 1.500 | 1.500 |
| 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.295,18 | 200 | 500 | 7.000 | 500 | 500 |
| | 08110.40011 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46445.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 1.295,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46445.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 500 | 7.000 | 500 | 500 |
| 783200 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 832,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 46445.93522 Sammelposten AV | 832,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.127,18 | 1.200 | 1.500 | 8.000 | 1.500 | 1.500 |
| 16 = | Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -2.127,18 | -1.200 | -1.500 | -8.000 | -1.500 | -1.500 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.451

Gemeindestraßen Burgwerben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz | | | VE 2019 | |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 12.100 | 97.200 | 0 | 0 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 12.100 | 97.200 | 0 | 0 |
| 63045.36161 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Dorferneuerung Stützwand Askanierweg | 0,00 | 0 | 0 | 12.100 | 97.200 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 12.100 | 97.200 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 0 |
| 782100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 0 |
| 63045.93200 | Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 2.902,81 | 0 | 45.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.902,81 | 0 | 45.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63045.95101 | Stützwand Askanierweg | 0,00 | 0 | 25.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63045.95510 | Saaleradweg Burgwerben (BLK) | 2.902,81 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.902,81 | 3.000 | 47.000 | 202.000 | 500 | 500 | 0 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -2.902,81 | -3.000 | -47.000 | -189.900 | 96.700 | -500 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|--------|-------------|--|
| 681100 | 63045.36161 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Dorferneuerung Stützwand Askanierweg <i>Fömi Dorferneuerung ALFF</i> |
| 782100 | 63045.93200 | Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>2019 - 2020 Radweg, Grenzermittlung Feldwege Burgwerben</i> |
| 785200 | 63045.95101 | Stützwand Askanierweg <i>2019 - Planungsanlauf und Gutachten</i> <i>2020 - Sanierung Stützwand i.V.m. Fömi vom ALFF</i> |
| | 63045.95510 | Saaleradweg Burgwerben (BLK) <i>Ausgleichsmaßnahmen mit dem BLK</i> |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz | | | VE 2019 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 11.390,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 10.335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58300.34501 Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen | 10.335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58300.13000 Einnahmen aus Verkauf - PK | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.025,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 58300.13001 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.025,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.390,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.264,22 | 245.800 | 267.100 | 250.000 | 136.000 | 173.000 | 0 |
| 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 99.383,90 | 214.800 | 235.200 | 219.000 | 105.000 | 142.000 | 0 |
| 58300.93510 Erwerb von Maschinen | 73.792,83 | 169.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 48.000 | 0 |
| 58300.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000 Euro | 1.545,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58300.93530 Erwerb von Fahrzeugen | 24.045,26 | 45.200 | 200.200 | 184.000 | 70.000 | 94.000 | 0 |
| 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 19.880,32 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| 58300.93522 Sammelposten AV | 19.880,32 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58300.93572 Software | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.264,22 | 245.800 | 267.100 | 250.000 | 136.000 | 173.000 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -107.874,22 | -245.800 | -266.800 | -249.700 | -135.700 | -172.700 | 0 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|--------|-------------|---|
| 783100 | 58300.93510 | Erwerb von Maschinen 2019 - 18,0T€ - 2 Laubverlader Storkau und PA WSF - Ersatz für verschlissene, unwirtschaftliche Geräte mit hohen Reparaturkosten 8,0T€ - 8 professionelle Handrasenmäher mit Fahrtrieb als Ersatz für verbrauchte Geräte der Ortsteile 9,0T€ - 2 Ersatz Kastenstreuer Winterdienst (Anbauteil Kommunalschlepper) |
| | 58300.93530 | Erwerb von Fahrzeugen 2019 - 46,0T€ - 1 Transporter (5t) (Kipper mit Doppelkabine) - Neukauf statt Folgeleasing 48,3T€ - Ersatz Multicar mit Doppelkabine (RW, Folgeleasing wäre 23,9T€/Jahr) 76,0T€ - 2 Transporter (3,5t) mit Doppelkabinen - Neukauf statt Folgeleasing 29,9T€ - Multicar Doppelkabine (RW, statt Neuleasing zu 23,9T€/Jahr) 2020 - 2022 weitere Ablösungen Leasingverträge |
| 783200 | 58300.93522 | Sammelposten AV 2019 - 8,0T€ - 20x Ersatz für verschlissene Bänke (WSF+OT) 6,3T€ - 7 Containermulden 3m³ 16,7T€ - fortlaufender Ersatztumus von verschlissener Kleintechnik (Motorsensen, Heckenscheren, Laubbläser u.ä.) |
| 783400 | 58300.93572 | Software 2019 - 3x MS-Office |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55115.451

Gärten und sonstige Freiflächen Burgwerben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 88245.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |