

ORTSCHAFTSRAT

Großkorbetha

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 2018
					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 Investitionsfördermaßnahmen 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
			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 Geschäftsausstattun g	27.514,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	13000.93525	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g, Neubau Feuerwache	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 Feuerwache	1.048,49	0	0	0	0	0	0
	13000.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtung en	10.148,45	0	0	0	0	0	0
	13000.93576	Erwerb von Betriebsvorrichtung en, Neubau Feuerwache	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	Sammelkosten AV	48.126,36	30.000	80.000	80.000	45.000	30.000	0
	13000.93524	Sammelkosten AV / IT-Technik	1.110,27	0	0	0	0	0	0
	13000.93526	Sammelkosten AV, Neubau Feuerwache	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 Feuerwache	811.497,23	0	0	0	0	0	0
	13000.94401	Neubau Feuerwache - bauvorbereitende Maßnahmen	46.617,65	317.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
785200	13000.94710 Sonstiger Hochbau - Garage		8.064,42	0	0	0	0	0	0
	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 Löschwasserzistern e VVengelsdorf		0,00	15.000	15.000	0	130.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.537.679,57	484.800	302.300	230.000	1.020.000	405.000	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)		-1.338.575,20	-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: 21110.551

GS Großkorbetha

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							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.559,38	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.540,68	0	500	500	500	500	0
21155.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun	3.166,26	0	0	0	0	0	0
21155.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtung	5.374,42	0	500	500	500	500	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.744,13	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08220.40003 Sammelposten AV - IT	587,86	0	0	0	0	0	0
21155.93522 Sammelposten AV	2.156,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	274,57	0	0	0	0	0	0
21155.93572 Software	274,57	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	52.847,17	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.847,17	0	0	0	0	0	0
21155.94230 Sonstige bauliche Verbesserung Schulgebäude	52.847,17	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.406,55	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.406,55	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.551

Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein

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								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.791,07	1.281.600	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	79.791,07	1.281.600	0	0	0	0	0
46455.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	79.791,07	1.281.600	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.791,07	1.281.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529,00	6.200	99.500	8.000	1.500	1.500	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.200	34.500	7.000	500	500	0
08110.40012	Betriebsvorrichtung en Netzerweiterung	0,00	200	0	0	0	0	0
08110.40019	Betriebsvorrichtung en - Neubau Kita	0,00	0	13.000	0	0	0	0
08210.40009	Betriebs- und Geschäftsausstattun g - Neubau Kita	0,00	0	21.000	0	0	0	0
46455.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g	0,00	2.000	0	0	0	0	0
46455.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtung en	0,00	3.000	500	7.000	500	500	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	529,00	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000	0
08220.40031	Sammelposten AV - Neubau Kita	0,00	0	60.000	0	0	0	0
46455.93522	Sammelposten AV	529,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ Baumaßnahmen	166.742,08	1.450.700	727.500	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.742,08	1.450.700	727.500	0	0	0	0
09610.40000	Neubau nichtförderfähige Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
46455.94230	Sonstige bauliche Verbesserung Stark III	166.742,08	1.440.700	727.500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.271,08	1.458.900	827.000	8.000	1.500	1.500	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.480,01	-175.300	-827.000	-8.000	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.552

Großkorbetha, Hort

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							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.056,03	1.000	1.500	2.000	1.500	8.000	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.014,00	0	500	1.000	500	7.000	0
46456.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun g	2.014,00	0	0	0	0	0	0
46456.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtung en	0,00	0	500	1.000	500	7.000	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.042,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
46456.93522 Sammelposten AV	3.042,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.056,03	1.000	1.500	2.000	1.500	8.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.056,03	-1.000	-1.500	-2.000	-1.500	-8.000	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.551

Gemeindestraßen Großkorbetha

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								
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	8.032,63	0	0	27.500	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.032,63	0	0	27.500	0	0	0
	63055.35000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.032,63	0	0	0	0	0	0
	63055.35002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	27.500	0	0	0
	Gehwege Kleinkorbetha							
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032,63	0	0	27.500	0	0	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.500	4.000	2.000	500	500	0
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.500	4.000	2.000	500	500	0
	63055.93200 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	4.000	2.000	500	500	0
13	+ Baumaßnahmen	4.657,30	10.000	0	95.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.657,30	10.000	0	95.000	0	0	0
	63055.95102 Teilweise Neubau Bordanlagen in Kleinkorbetha	0,00	10.000	0	95.000	0	0	0
	63055.95510 Saaleradweg Großkorbetha (BLK)	4.657,30	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657,30	16.500	4.000	97.000	500	500	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.375,33	-16.500	-4.000	-69.500	-500	-500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

688100	63055.35002	Beiträge und ähnliche Entgelte Gehwege Kleinkorbetha SAB (Neubau einer Buswendeschleife ist nicht umlagefähig)
782100	63055.93200	Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2019 - 2020 Verkehrsflächenbereinigung Schulstraße & Goethestraße, Grenzermittlung Feldwege Großkorbetha
785200	63055.95102	Teilweise Neubau Bordanlagen in Kleinkorbetha Planung und Neubau der Bordanlagen teilweise u. abschnittsweise die Nebenanlagen i.V.m. dem BLK u. AZV Bad Dürrenberg Neubau einer Buswendeschleife allein schon ca. 50T€, Kostenschätzung liegt vor

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54511.001

Straßenbeleuchtung

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

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.638,67	105.500	123.600	94.400	78.400	75.000	0
688100		<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	23.638,67	105.500	123.600	94.400	78.400	75.000	0
		23210.00000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Große Deichstraße	0,00	7.400	3.500	0	0	0	0
		23210.00002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lilo-Hermann-Weg	0,00	0	0	32.400	0	0	0
		23210.00003 Beiträge und ähnliche Entgelte - Theodor-Neubauer-Weg	0,00	0	0	0	32.400	0	0
		23210.00004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Großkorbetha Külz- und Bebelstraße	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
		23210.00005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Markwerbener Straße	0,00	0	0	0	46.000	0	0
		23210.00007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Umlandstraße	0,00	0	0	0	0	15.000	0
		23210.00008 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seumestraße	0,00	0	0	0	0	40.000	0
		23210.00009 Beiträge und sonstige Entgelte - Nordstraße	0,00	0	0	0	0	20.000	0
		67000.35001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Am Mühlberg	11.405,73	0	0	0	0	0	0
		67000.35002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Zimmerstraße	12.232,94	0	0	0	0	0	0
		67000.35005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Erfurter Straße	0,00	28.400	25.900	0	0	0	0
		67000.35006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Weg zur Marienmühle	0,00	53.700	47.200	0	0	0	0
		67000.35007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Moritz-Hill-Str.	0,00	0	31.000	0	0	0	0
		67000.35008 Beiträge und ähnliche Entgelte - Zeitzer Straße	0,00	0	0	62.000	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.638,67	105.500	123.600	94.400	78.400	75.000	0
Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.900	3.600	53.600	3.600	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	0	0	0	50.000	0	0
		67000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	50.000	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>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		67000.93522 Sammelposten AV	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54511.001

Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0	0
	01310.40005 Software	0,00	0	300	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	155.852,85	190.800	130.800	220.000	220.000	150.000	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	155.852,85	190.800	130.800	220.000	220.000	150.000	0
	09630.40000 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung mit Beitragspflicht Große Deichstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	09630.40005 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung (mit Beitragspflicht) Großkorbetha Külz- und Bebelstraße	0,00	30.800	30.800	0	0	0	0
	09630.40006 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung (mit Beitragspflicht) Markwerbener Straße	0,00	0	0	0	160.000	0	0
	09630.40007 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung (mit Beitragspflicht) - Lilo-Hermann-Weg	0,00	0	0	60.000	0	0	0
	09630.40008 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung (mit Beitragspflicht) - Theodor-Neubauer-Weg, Teilstück Herrenberg	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	09630.40009 Übertragung Straßenbeleuchtung sanlage OT Leißling	5.950,00	0	0	0	0	0	0
	09630.40012 Neubau Straßenbeleuchtung sanlage Uhlandstraße	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	09630.40013 Neubau Straßenbeleuchtung sanlage Seumestraße	0,00	0	0	0	0	80.000	0
	09630.40014 Neubau Straßenbeleuchtung sanlage Nordstraße	0,00	0	0	0	0	40.000	0
	67000.96521 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung (mit Beitragspflicht) Am Mühlberg	48.070,72	0	0	0	0	0	0
	67000.96523 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung (mit Beitragspflicht) Erfurter-Straße	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	67000.96524 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung (mit Beitragspflicht) Weg nach der Marienmühle	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	67000.96525 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung (mit Beitragspflicht) Moritz-Hill-Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	0

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 Geschäftsausstattun g 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 Sammelkosten 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 Ersatzturnus von verschlissener Kleintechnik (Motorsensen, Heckenscheren, Laubbläser u.ä.)
783400	58300.93572	Software
		2019 - 3x MS-Office

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55115.551

Gärten und sonstige Freiflächen Großkorbetha

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	42.098,58	100	100	100	100	100	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	42.098,58	100	100	100	100	100	0
88255.34001 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Grünflächen	36.419,00	0	0	0	0	0	0
88255.34003 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Landwirtschaftliche Flächen	4.847,08	0	0	0	0	0	0
88255.34005 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Grund und Boden Infrastrukturvermögen	825,00	0	0	0	0	0	0
88255.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	7,50	100	100	100	100	100	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.098,58	100	100	100	100	100	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.502,44	8.000	2.000	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	8.502,44	8.000	2.000	0	0	0	0
88255.93200 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	7.952,44	8.000	2.000	0	0	0	0
88255.93202 Erwerb von Grundstücken - Landwirtschaftliche Flächen	550,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.502,44	8.000	2.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	33.596,14	-7.900	-1.900	100	100	100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100 88255.93200 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen
2019 - Ankauf GRK FI 8 FS 583/16 & 293/17