

ORTSCHAFTSRAT

Schkortleben

Haushaltsplan/Finanzplan 2019 (Teilplan)

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					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	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	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	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	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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
						2020	2021	2022	
						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 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 Zeilen 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: 36510.501

Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	1	2	3	4	5	6	7
In EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.997,84	1.200	1.500	2.000	8.000	1.500	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.031,35	200	500	1.000	7.000	500	0
08110.40010 Betriebsvorrichtung en Netzerweiterung	0,00	200	0	0	0	0	0
46450.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtung en	7.031,35	0	500	1.000	7.000	500	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.966,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
46450.93522 Sammelposten AV	1.966,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.997,84	1.200	1.500	2.000	8.000	1.500	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.997,84	-1.200	-1.500	-2.000	-8.000	-1.500	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.501

Gemeindestraßen Schkortleben

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	2.400,00	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	2.400,00	0	0	0	0	0	0
63050.35000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500	0
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
63050.93200 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
13 + Baumaßnahmen	39.758,32	29.200	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	39.758,32	29.200	0	0	0	0	0
63050.95510 Saaleradweg Schkortleben (BLK)	39.758,32	29.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.758,32	29.700	500	500	500	500	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.358,32	-29.700	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100 63050.93200 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
2019 - 2022 Grenzermittlung Feldwege Schkortleben

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	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)
783200	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
783400	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: 55115.501

Gärten und sonstige Freiflächen Schkortleben

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	48.170,99	100	100	100	100	100	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.170,99	100	100	100	100	100	0
88250.34001 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken- Grünflächen	42.711,00	0	0	0	0	0	0
88250.34003 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken- Landwirtschaftliche Flächen	5.459,99	0	0	0	0	0	0
88250.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.170,99	100	100	100	100	100	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48.170,99	100	100	100	100	100	0