Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	
				2024	2025	2026		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	51.265,01	292.000	192.000	197.000	322.000	192.000	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	17.770,01	279.500	179.500	184.500	309.500	179.500	0
	13000.36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land / Hochwasser 2013	7.446,35	0	0	0	0	0	0
	13000.36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Fahrzeuge	0,00	270.000	170.000	175.000	300.000	170.000	0
	13000.36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land - Feuerschutzsteuer -	10.323,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV</i>	30.000,00	12.500	12.500	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	12.500	12.500	12.500	12.500	0
681700	<i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	2.340,00	0	0	0	0	0	0
	23117.00000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
681800	<i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	1.155,00	0	0	0	0	0	0
	13000.36800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	1.155,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.265,01	292.000	192.000	197.000	322.000	192.000	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	260.680,70	797.700	758.300	800.000	692.000	581.000	0
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	223.376,73	760.000	721.300	782.000	674.000	563.000	0
	09110.40033 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Abgasabsauganlage FW Großkorbeta	0,00	0	25.000	125.000	0	0	0
	13000.93510 Erwerb von Maschinen	9.006,80	5.000	32.000	5.000	17.000	5.000	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
				2024	2025	2026	
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
13000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.674,32	50.000	48.300	32.000	77.000	48.000	0
13000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	159.695,61	705.000	596.000	620.000	580.000	510.000	0
13000.93576 Betriebsvorrichtungen Weißenfels (VB 0368)	0,00	0	20.000	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>	35.948,25	31.300	30.600	18.000	18.000	18.000	0
13000.93522 Sammelposten AV	30.486,15	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000	0
13000.93524 Sammelposten AV / IT-Technik	5.462,10	1.300	600	0	0	0	0
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	1.355,72	6.400	6.400	0	0	0	0
13000.93572 Software	1.355,72	6.400	6.400	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	92.092,27	20.000	229.300	947.500	400.000	100.000	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	12.874,83	0	203.600	817.500	400.000	100.000	0
09610.40034 Anlagen im Bau - Schaffung Räumlichkeiten / Neubau FFW Borau	0,00	0	0	0	0	100.000	0
13000.94400 Neubau Feuerwache	12.834,83	0	0	0	0	0	0
13000.94401 Neubau Feuerwache - bauvorbereitende Maßnahmen	40,00	0	0	0	0	0	0
13000.94420 Feuerwehrgebäude Tagewerben - Anbau Fahrzeughalle, Umbau und Sanierung Bestand	0,00	0	160.000	800.000	400.000	0	0
13000.94710 Sonstiger Hochbau (Garagen usw.)	0,00	0	43.600	17.500	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	79.217,44	15.000	25.000	130.000	0	0	0
09620.40004 Löschwasserzisternen Wengelsdorf	0,00	15.000	15.000	130.000	0	0	0
09620.40016 Löschwasserzisternen Uichteritz	79.217,44	0	0	0	0	0	0
09620.40029 Löschwasserentnahmestelle a.d. Saale Wengelsdorf/Kraßlau	0,00	0	10.000	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	5.000	700	0	0	0	0
09110.40024 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Erschließungskosten Schmutzwasser Kleinkorbetha	0,00	5.000	700	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.772,97	817.700	987.600	1.747.500	1.092.000	681.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-301.507,96	-525.700	-795.600	-1.550.500	-770.000	-489.000	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	13000.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Fahrzeuge <i>mögliche Landesförderungen Fahrzeugbeschaffungen</i>
783100	13000.93510	Erwerb von Maschinen 2023: 17.000 € Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze PFPN 10.000 € 2 mobile Abgasabsauganlagen 2025: 17.000 € Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze PFPN jährlich: 5.000 € lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	13000.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023 Pumpenprüfstand Chemikalienschutzanzüge (CSA) 6 Pressluftatmer (PA) lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen 2024 2 CSA 2 PA lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungenn 2025 2 CSA 20 PA Ersatzbeschaffung PFPN (Tragkraftspritze) lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen 2026 3 CSA 7 PA lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
	13000.93530	Erwerb von Fahrzeugen 2023 500.000 € Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für Ortswehr WSF 90.000 € Mehrzweckfahrzeug Ortswehr WSF 6.000 € JF-Transporter von Dr. Künzer Stiftung 2024 430.000 € Löschgruppenfahrzeug LF 20 Ortswehr Langendorf 150.000 € Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Ortswehr Storkau 40.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF Ortswehr Obschütz 2025 500.000 € Gerätewagen-Gefahrgut GW-G Ortswehr WSF 40.000 € MTF Ortswehr Uichteritz 40.000 € MTF Ortswehr Pettstädt 2026 500.000 € TLF 4000 Ortswehr Großkorbetha 10.000 € Rollcontainer / IBC für Schaumbildnermittel
783200	13000.93522	Sammelposten AV 15.000€ - Erneuerung div. Atemschutztechnik 15.000€ - wasserführende Armaturen, sonstige Geräte als Ersatzbeschaffung sonstige Ersatzbeschaffungen Geräte
785100	13000.94710	Sonstiger Hochbau (Garagen usw.) 2023-2024 Sirenen Pettstädt, Schkortleben, Bergschule, Beuditzschule, Langendorf zweckgebundene Fördermitteln 2022 vom Burgenlandkreis i.H.v. 32.550 € bereits erhalten

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.301

Markwerben, Kita Zwergenstübchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	
	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	710,01	4.100	5.700	1.200	1.200	1.200	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	2.700	4.000	0	0	0	0
	08110.40009 Betriebsvorrichtung en Netzerweiterung	0,00	600	4.000	0	0	0	0
	08210.40037 Erwerb von IT- Technik	0,00	2.100	0	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>	710,01	1.400	1.700	1.200	1.200	1.200	0
	08220.40042 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	710,01	400	700	700	700	700	0
	46430.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0368-	0,00	500	500	500	500	500	0
	46430.93524 Sammelposten AV / IT-Technik	0,00	500	500	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	250.000	350.000	1.400.000	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	250.000	350.000	1.400.000	0	0	0
	09610.40049 Anlagen im Bau - Sanierung Kita	0,00	250.000	350.000	1.400.000	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,01	254.100	355.700	1.401.200	1.200	1.200	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-710,01	-254.100	-355.700	-1.401.200	-1.200	-1.200	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.101

Gemeindestraßen Weißenfels

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	759.264,18	2.402.500	1.485.800	899.600	72.000	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	140.515,59	1.202.500	772.000	899.600	72.000	0	0
	23411.00016 -ALT- neues SK 234160 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land (Schnittstellenprogramm NASA) - Straße zum Güterbahnhof-	-99.484,41	0	0	0	0	0	0
	23411.00056 Sonderposten vom Land - Verbindungsradweg Pflaumenbaumhohle Langendorf	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	23411.00057 Sonderposten vom Land - Verbindungsradweg Weißenfels-Uichteritz	0,00	504.500	0	403.600	0	0	0
	23411.00059 Sonderposten vom Land - Verbindungsradweg Tagewerben-Hassensee	0,00	0	480.000	488.000	0	0	0
	23411.00063 Sonderposten vom Land - Radweg Leipziger Straße zw. Hohe Straße und OA	0,00	0	0	8.000	72.000	0	0
	63010.36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Leipziger Straße	240.000,00	108.000	292.000	0	0	0	0
	63010.36136 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -GA Mittel Löbicken Anger	0,00	240.000	0	0	0	0	0
681600	<i>Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	618.748,59	1.200.000	713.800	0	0	0	0
	23416.00002 Sonderposten aus Anzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechnung (Schnittstellenprogramm NASA) - Straße zum Güterbahnhof-	618.748,59	1.200.000	713.800	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0
685100	<i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	430.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.101

Gemeindestraßen Weißenfels

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
				2024	2025	2026	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
09620.00004 Anlage in Bau Geh-/Radwegkombination Käthe-Kollwitz-Straße - Kosenbeteiligung Bund -	0,00	0	330.000	0	0	0	0
09620.00005 Anlage in Bau Geh-/Radwegkombination Käthe-Kollwitz-Straße - Kosenbeteiligung AöR -	0,00	0	100.000	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.099,06	357.000	0	40.000	80.000	1.360.000	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	3.099,06	357.000	0	40.000	80.000	1.360.000	0
23210.00010 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Herrenberg / Roßbacher Straße	0,00	357.000	0	0	0	0	0
23210.00013 Sonderposten aus Beiträgen -Straße Am Güterbahnhof 2. BA-	0,00	0	0	40.000	80.000	1.360.000	0
63010.35000 Beiträge und ähnliche Entgelte Rotdornweg	121,32	0	0	0	0	0	0
63010.35004 Beiträge und ähnliche Entgelte Holunderweg	2.977,74	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.363,24	2.759.500	1.915.800	939.600	152.000	1.360.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	391,34	45.000	95.000	10.000	5.000	5.000	0
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	391,34	45.000	95.000	10.000	5.000	5.000	0
63010.93200 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	391,34	45.000	95.000	10.000	5.000	5.000	0
13 + Baumaßnahmen	1.026.386,38	4.346.700	2.517.300	3.114.500	940.000	1.850.000	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.026.386,38	4.346.700	2.517.300	3.114.500	940.000	1.850.000	0
09620.40001 Saalstraße nicht förderfähig	891,70	1.700	0	0	0	0	0
09620.40010 Tiefbaumaßnahme - Straße Am Güterbahnhof 1. BA-	191.291,36	1.500.000	892.300	0	0	0	0
09620.40014 Am Herrenberg / Roßbacher Straße	1.630,24	400.000	50.000	0	0	0	0
09620.40015 Große Brücke, Ortsdurchfahrtsregelung	0,00	30.000	50.000	240.000	200.000	150.000	0
09620.40020 Tiefbaumaßnahme - Straße Am Güterbahnhof 2. BA-	0,00	0	0	50.000	100.000	1.700.000	0
09620.40021 Anlagen im Bau - Radwegebau	12.764,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.101

Gemeindestraßen Weißenfels

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
				2024	2025	2026	
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
09620.40022 Anlagen im Bau - Straße Am Kloster / Sanierung Gehweg	1.895,75	0	0	0	0	0	0
09620.40023 Käthe-Kollwitz- Straße Neubau Geh- und Radwegkombination	0,00	490.000	150.000	0	0	0	0
09620.40035 Verbindungsradweg Pflaumenbaumhohl- e Langendorf	0,00	460.000	50.000	0	0	0	0
09620.40036 Verbindungsradweg Weißenfels- Uichteritz	0,00	530.000	0	504.500	0	0	0
09620.40037 Verbindungsradweg Weißenfels-Zorbau	0,00	25.000	0	0	0	0	0
09620.40038 Verbindungsradweg Tagewerben- Hassensee	0,00	0	600.000	610.000	0	0	0
09620.40039 Verbindungsradweg Schkortleben- Großkorbetha	0,00	30.000	0	0	0	0	0
09620.40040 Verbindungsradweg Großkorbetha Sporthalle	0,00	20.000	0	0	0	0	0
09620.40041 Verbindungsradweg Soldatenweg OA B91 bis Anbindung Aldi	0,00	25.000	0	0	0	0	0
09620.40042 Radweg Leipziger Straße zw. Hohe Straße und OA	0,00	10.000	0	10.000	90.000	0	0
09620.40043 Verbindungsradweg Bäumchen bis Südfeldsee	0,00	40.000	0	0	0	0	0
09620.40047 Anlagen im Bau - Weinbergstraße	0,00	100.000	60.000	800.000	550.000	0	0
09620.40052 Anlagen im Bau - grundhafter Ausbau Langendorfer Straße Teilstück zwischen 1. und 2. Abbiegung Südstadt	0,00	0	0	100.000	0	0	0
09620.40053 Anlagen im Bau - grundhafter Ausbau Kirschweg Teilstück zw. Beuditzstraße und Am Storchennest	0,00	0	50.000	800.000	0	0	0
63010.95110 Löbicken Anger	29.969,90	400.000	0	0	0	0	0
63010.95115 Leipziger Straße - niföfa Kosten	49.343,55	150.000	250.000	0	0	0	0
63010.95116 Umgestaltung Klingenplatz	13.599,48	0	0	0	0	0	0
63010.96931 Städtebaulicher Denkmalschutz Leipziger Straße	625.000,00	135.000	365.000	0	0	0	0
63010.96932 Städtebaulicher Denkmalschutz - Saalstraße	100.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.777,72	4.391.700	2.612.300	3.124.500	945.000	1.855.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-264.414,48	-1.632.200	-696.500	-2.184.900	-793.000	-495.000	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.301

Gemeindestraßen Markwerben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	15.500	500	3.000	500	500
782100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	15.500	500	3.000	500	500
63030.93200	Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	15.500	500	3.000	500	500
13 +	Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
09620.40046	Erschließung Höllenweg	0,00	50.000	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.500	500	3.000	500	500
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-65.500	-500	-3.000	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100 63030.93200 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
Grenzmittlungen Feldwege

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
				2024	2025	2026	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.979,42	300	300	300	300	300	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	29.843,42	0	0	0	0	0	0
58300.34500 Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	28.343,42	0	0	0	0	0	0
58300.34501 Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	136,00	0	0	0	0	0	0
58300.13000 Einnahmen aus Verkauf - PK	136,00	0	0	0	0	0	0
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300	0
58300.13001 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.979,42	300	300	300	300	300	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	343.549,16	324.300	1.063.100	487.100	396.500	253.500	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	305.329,56	300.200	1.027.600	455.100	364.500	221.500	0
58300.93510 Erwerb von Maschinen	89.041,72	141.000	267.600	220.100	109.500	76.500	0
58300.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro	3.525,00	0	30.000	0	0	0	0
58300.93530 Erwerb von Fahrzeugen	212.762,84	159.200	730.000	235.000	255.000	145.000	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	37.787,88	23.600	35.000	32.000	32.000	32.000	0
58300.93522 Sammelposten AV	37.787,88	23.000	35.000	32.000	32.000	32.000	0
58300.93524 Sammelposten AV / IT-Technik	0,00	600	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	431,72	500	500	0	0	0	0
58300.93572 Software	431,72	500	500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	2.000.000	1.000.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09610.40046 Anlagen im Bau - Neubau Kalthalle Bauhof Leißling	0,00	200.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	2.000.000	1.000.000	0	0
09630.40052 Anlagen im Bau - Sanierung Stadtpark "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"	0,00	0	500.000	2.000.000	1.000.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.549,16	524.300	1.563.100	2.487.100	1.396.500	253.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-313.569,74	-524.000	-1.562.800	-2.486.800	-1.396.200	-253.200	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	58300.93510	Erwerb von Maschinen
		2023
		4 Rasenmäher bzw. Aufsitzmäher (6.000 €)
		Unkrautgerät für Gehwege (8.000 €)
		Aufsitzmäher Großkorb (17.500 €)
		Anbaugeräte und Bewässerungssystem SK (8.600 €)
		Kehrbürste für Radlader (7.500 €)
		Kommunaltraktor gebraucht (15.000 €)
		Kommunaltraktor mit Saisonanbauteilen BH Leißling (65.000 €)
		Großtraktor - Ersatz für Zetor BH Langendorf (140.000 €)
		2024
		Ersatz verschlissene Technik:
		Handrasen- und Aufsitzmäher usw. (23.500 €)
		Heißwassergerät für Ortsteile (20.000 €)
		Großflächenmäher nach Leasingende (48.000 €)
		Großflächenmäher Storkau (50.000 €)
		Kommunaltraktor mit Winterdiensttechnik (70.000 €)
		2025
		Ersatz verschlissene Technik:
		Handrasen- und Aufsitzmäher usw. (26.500 €)
		Kommunaltraktor Storkau (70.000 €)
		Laubverladegerät Ortsteile (13.000 €)
		2026
		Ersatz verschlissene Technik:
		Handrasen- und Aufsitzmäher usw. (26.500 €)
		Großflächenmäher Großkorbetha (50.000 €)
58300.93521		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro
		13 Seniorenbanke (20.000 €)
		5 neue Banke Novalisgarten (10.000 €)
58300.93530		Erwerb von Fahrzeugen
		2023
		Multicar altersbedingter Ersatz Storkau (140.000 €)
		Multicar altersbedingter Ersatz Tagewerben (140.000 €)
		Transporter (Pritsche Storkau, ggf. Elektromobil) - Ersatz für verschlissenen Pickup (45.000 €)
		Transporter (Pritsche, ggf. Elektromobil) Ersatz für Dienstfahrzeug Betreuung OT-Friedhöfe (45.000 €)
		Ersatz Wasserwagen / Gießfahrzeug (360.000 €)
		2024
		Ersatz Multicar mit Anbauteilen (160.000 €)
		Ersatz Transporter 3,5t (45.000 €)
		Ersatz Caddy nach Leasingende (ggf. E-Mobil) (30.000 €)
		2025
		Ersatz Multicar mit Anbauteilen (160.000 €)
		Ersatz Transporter Langendorf 5,0t Doppelkabine (50.000 €)
		Ersatz Transporter 3,5t (45.000 €)
		2026
		Ersatz 2 Transporter 5,0t Doppelkabine nach Leasingende (100.000 €)
		Ersatz Transporter 3,5t (45.000 €)
783200	58300.93522	Sammelposten AV
		2023-2026
		turnusgemäßer Ersatz Freischneider, Laubbläser, Heckenscheren, Motorsägen, Stadtmobiliar, Maschinen für 56 Mitarbeiter anhand Erfahrungswerten
		zusätzlich 2023
		Regale Kalthalle Stützpunkt Leißling (3.000 €)

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55115.301

Gärten und sonstige Freiflächen Markwerben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023	
				2024	2025	2026		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	33.055,23	52.000	45.000	45.000	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	33.055,23	52.000	45.000	45.000	0	0	0
	23411.00033 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Vernässungsproblematik	33.055,23	52.000	45.000	45.000	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.891,50	100	100	100	100	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.891,50	100	100	100	100	0	0
	88230.34001 Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken-Grünflächen	1.891,50	0	0	0	0	0	0
	88230.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.946,73	52.100	45.100	45.100	100	0	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	37.500	0	0	0	0	0
782100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	37.500	0	0	0	0	0
	88230.93200 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	0,00	37.500	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	52.446,69	66.000	50.000	50.000	0	0	0
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	52.446,69	66.000	50.000	50.000	0	0	0
	09630.40022 Anlagen im Bau - Vernässungsproblematik	52.446,69	66.000	50.000	50.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.446,69	103.500	50.000	50.000	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.499,96	-51.400	-4.900	-4.900	100	0	0