

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 11170.401
Leißling, Schönburger Str.6 b - Gemeindebüro

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	0,00	0	300	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	300	0	0	0
08220.40107	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (VB 0168)	0,00	0	300	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-300	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	08220.40107	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (VB 0168) Ersatz defekter Aktenvernichter

Teilfinanzplan 2023
A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001
Feuerwehr

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	51.265,01	292.000	192.000	197.000	322.000	192.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	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	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	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	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
13		13000.93521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	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	Betriebsvorrichtung en Weißenfels (VB 0368)	0,00	0	20.000	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		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	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		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
	+ Baumaßnahmen			92.092,27	20.000	229.300	947.500	400.000	100.000	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		79.217,44	15.000	25.000	130.000	0	0	0
		09620.40004	Löschwasserzistern e Wengelsdorf	0,00	15.000	15.000	130.000	0	0	0
		09620.40016	Löschwasserzistern e Uichteritz	79.217,44	0	0	0	0	0	0
		09620.40029	Löschwasserentnahmestelle a.d. Saale Wengelsdorf/Kraßla u	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	5.000	700	0	0	0	0
	09110.40024	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Erschließungskoste n 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 Ersatzbeschaffungen 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: 21110.401
GS Leißling

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	7.000,00	5.300	5.200	84.200	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.200	84.200	0	0	0
	23411.00023 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - "DigitalPakt Schule"	0,00	0	5.200	84.200	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	7.000,00	5.300	0	0	0	0	0
	21140.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	5.300	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	5.300	5.200	84.200	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.549,44	114.300	26.700	1.700	1.700	1.700	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	102.500	10.500	0	0	0	0
	08110.40023 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	08210.40031 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250-	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	21140.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gebäude 0368-	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	21140.93571 Erwerb von IT-Technik	0,00	11.600	10.000	0	0	0	0
	21140.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	85.000	0	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	4.549,44	11.800	16.200	1.700	1.700	1.700	0
	08220.40056 Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	0,00	700	4.700	700	700	700	0
	08220.40059 Sammelposten AV / IT	0,00	10.100	10.500	0	0	0	0
	21140.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0368-	4.549,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	6.678,14	0	5.800	93.600	0	0	0
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.678,14	0	5.800	93.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 21110.401
GS Leißling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
09110.40018	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen "DigitalPakt Schule"	6.678,14	0	5.800	93.600	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.227,58	114.300	32.500	95.300	1.700	1.700	0	
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.227,58	-109.000	-27.300	-11.100	-1.700	-1.700	0	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40056 Sammelposten AV -Einrichtung 0250-
Garderoben Sport und Schränke Klassen

Teilfinanzplan 2023
A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.401
Leißling, Kita Strohbär mit Hort

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	1.881,14	145.400	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	145.400	0	0	0	0	0
23412.00005	Sonderposten aus Anzahlungen vom Landkreis	0,00	145.400	0	0	0	0	0
681600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23416.00004	Sonderposten aus Anzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Spenden-	1.000,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	539,46	0	0	0	0	0	0
23417.00006	Sonderposten aus Anzahlungen von privaten Unternehmen - Spenden-	539,46	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	341,68	0	0	0	0	0	0
23418.00000	Sonderposten aus Anzahlungen von übrigen Bereichen - Spenden-	341,68	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881,14	145.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.821,41	24.900	12.200	1.200	1.900	1.200	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.218,55	14.900	9.700	0	1.000	0	0
08110.40035	Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung	0,00	1.200	1.000	0	0	0	0
08210.40020	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250-	0,00	1.700	0	0	1.000	0	0
08210.40039	Erwerb von IT-Technik	0,00	4.100	0	0	0	0	0
46440.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	4.218,55	7.900	8.700	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	5.602,86	10.000	2.500	1.200	900	1.200	0
08220.40044	Sammelposten AV - Einrichtung 0250-	1.539,46	8.200	1.500	700	400	700	0
08220.40080	Sammelposten Erwerb IT-Technik	0,00	1.000	500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.401
Leißling, Kita Strohbär mit Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
						2024	2025	2026	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	46440.93522	Sammelposten AV - Gebäude 0368-	4.063,40	800	500	500	500	500	0
13	+	Baumaßnahmen	35.339,38	180.000	0	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.339,38	180.000	0	0	0	0	0
	46440.94420	Brandschutzkonzept und Hausalarmanlage	35.339,38	180.000	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.160,79	204.900	12.200	1.200	1.900	1.200	0
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.279,65	-59.500	-12.200	-1.200	-1.900	-1.200	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	46440.93575	Erwerb von Betriebsvorrichtungen Ersatz Kletterhütte inkl. Einbau
783200	08220.40044	Sammelposten AV -Einrichtung 0250- Podest Konstruktionsraum

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.401
Gemeindestraßen Leißling

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								
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	5,39	0	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,39	0	0	0	0	0	0
63040.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5,39	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500	0
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500	0
63040.93200	Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
13	+ Baumaßnahmen	40.718,29	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.718,29	0	0	0	0	0	0
63040.95101	Schönburger Straße	40.718,29	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.718,29	500	500	500	500	500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.712,90	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100 63040.93200 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
Grenzermittlungen Feldwege

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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	425.500	1.700.000	850.000	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	425.500	1.700.000	850.000	0	0
	23410.00006 Sonderposten Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Sanierung Stadtpark	0,00	0	425.500	1.700.000	850.000	0	0
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	425.800	1.700.300	850.300	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

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	
13		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
	+	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
		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	-1.137.300	-786.800	-546.200	-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, Stadtmöbiliar, Maschinen für 56 Mitarbeiter anhand Erfahrungswerten

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55115.401
Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

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								
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100	0
88240.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	100	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
88240.93200	Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	5.510,24	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.510,24	0	0	0	0	0	0
09630.40027	Anlagen im Bau - Vernässungsproblematik	5.510,24	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510,24	0	10.000	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.510,24	100	-9.900	100	100	100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

682100	88240.35001	Entschädigungen und Dienstbarkeiten Dienstbarkeiten
782100	88240.93200	Erwerb von Grundstücken - Grünflächen Erwerb Teilflächen für FW