

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | VE 2024 | |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 328.538,66 | 192.000 | 175.000 | 300.000 | 125.000 | 532.000 | 0 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 280.420,00 | 179.500 | 175.000 | 300.000 | 125.000 | 532.000 | 0 |
| | 13000.36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Fahrzeuge | 270.000,00 | 170.000 | 175.000 | 300.000 | 125.000 | 532.000 | 0 |
| | 13000.36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land - Feuerschutzsteuer - | 10.420,00 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 | <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV</i> | 45.050,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -FTZ- | 12.500,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23412.00010 Sonderposten aus Anzahlungen vom Landkreis - Sonderförderung Sirenen | 32.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681600 | <i>Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23116.00000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681700 | <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i> | 394,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23117.00000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen | 394,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 | <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i> | 674,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13000.36800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen | 674,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 7.697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683100 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 7.697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13000.34501 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen | 7.697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 336.235,66 | 192.000 | 175.000 | 300.000 | 125.000 | 532.000 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|---|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 810.927,99 | 738.300 | 1.019.400 | 1.027.500 | 883.500 | 1.081.500 | 0 |
| 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 746.056,90 | 701.300 | 973.800 | 990.000 | 863.000 | 1.035.000 | 0 |
| 09110.40006 Abgasabsauganlage FW Langendorf | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09110.40033 Abgasabsauganlage FW Großkorbetha | 0,00 | 25.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110.40035 Abgasabsauganlage FW Leißling | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110.40036 Container Sozialtrakt FW Markwerben | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93510 Erwerb von Maschinen | 0,00 | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 13000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 81.515,49 | 48.300 | 47.800 | 50.000 | 48.000 | 20.000 | 0 |
| 13000.93530 Erwerb von Fahrzeugen | 664.541,41 | 596.000 | 526.000 | 820.000 | 810.000 | 1.010.000 | 0 |
| 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 63.515,37 | 30.600 | 43.800 | 37.000 | 20.000 | 46.000 | 0 |
| 13000.93522 Sammelposten AV | 62.922,49 | 30.000 | 39.200 | 35.000 | 18.000 | 44.000 | 0 |
| 13000.93524 Sammelposten AV / IT-Technik | 592,88 | 600 | 4.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.355,72 | 6.400 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 13000.93572 Software | 1.355,72 | 6.400 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 16.555,51 | 264.000 | 948.000 | 418.000 | 118.000 | 1.115.000 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 8.330,24 | 238.300 | 818.000 | 418.000 | 118.000 | 1.100.000 | 0 |
| 09610.40034 Schaffung Räumlichkeiten / Neubau FFW Borau | 8.330,24 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.100.000 | 0 |
| 13000.94420 Feuerwehrgebäude Tagewerben - Anbau Fahrzeughalle, Umbau und Sanierung Bestand | 0,00 | 160.000 | 800.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94710 Sonstiger Hochbau (Garagen, Sirenen uä.) | 0,00 | 78.300 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 8.225,27 | 25.000 | 130.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 09620.40004 Löschwassersysteme Wengelsdorf | 0,00 | 15.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09620.40016 Löschwassersysteme Uichteritz | 4.126,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09620.40029 Löschwasserenstammstelle a.d. Saale Wengelsdorf/Kraßlau | 4.098,35 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09620.40061 Löschwassersysteme Leißling | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09110.40024 Erschließungskosten Schmutzwasser Kleinkorbetha | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 827.483,50 | 1.002.300 | 1.967.400 | 1.445.500 | 1.001.500 | 2.196.500 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -491.247,84 | -810.300 | -1.792.400 | -1.145.500 | -876.500 | -1.664.500 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|--------|-------------|---|
| 681100 | 13000.36102 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Fahrzeuge <i>mögliche Landesförderungen Fahrzeuge</i> |
| 783100 | 13000.93510 | Erwerb von Maschinen 2024: 2.000 € 2 Motorkettensägen 3.000 € 1 Tauchpumpe tp 4-1 20.000 € 4 mobile Abgasabsauganlagen (Burgwerben und Borau) 2025: 3.000 € 1 Tauchpumpe tp 4-1 17.000 € Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze PFPN 2026-2027: 5.000 € lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen |
| | 13000.93521 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024 10.000 € Spinde Ortswehr Reichardtswerben 15.000 € Spinde Ortswehr Tagewerben 7.000 € 2 Chemikalienschutzanzüge (CSA) 5.000 € 2 Pressluftatmer (PA) 5.000 € 2 3tlg. Schiebleiter 1.800 € 1 Flutlichttrage 4.000 € 2 Wärmebildkameras 2025 7.000 € 2 CSA 50.000 € 20 PA 2026 10.500 € 3 CSA 17.500 € 7 PA lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen 2027 lfd. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen |
| | 13000.93530 | Erwerb von Fahrzeugen 2024 486.000 € Löschgruppenfahrzeug LF 20 Ortswehr Langendorf 40.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF Ortswehr Obschütz 2025 780.000 € Gerätewagen-Gefahrgut GW-G Ortswehr WSF incl. Ausstattung/Beladung 40.000 € MTF Ortswehr Pettstädt 2026 550.000 € Löschgruppenfahrzeug LF 20 Ortswehr WSF 250.000 € Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Ortswehr Burgwerben 10.000 € Rollcontainer / IBC für Schaumbildnermittel 2027 500.000 € Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel oder vergleichbares Fahrzeug 30.000 € Auslösung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Uichteritz / Storkau nach Leasingende 480.000 € Tanklöschfahrzeug VBBK (Vegetationsbrandbekämpfung) |
| 783200 | 13000.93522 | Sammelposten AV 2024 15.000 € 12 Sätze Überbekleidung zur Brandbekämpfung 8.000 € Erneuerung div. Atemschutztechnik 6.000 € wasserführende Armaturen, sonstige Geräte als Ersatzbeschaffung 6.000 € digitale Funktechnik 2025 15.000 € 12 Sätze Überbekleidung zur Brandbekämpfung 8.000 € Erneuerung div. Atemschutztechnik 6.000 € digitale Funktechnik 2026 15.000 € 12 Sätze Überbekleidung zur Brandbekämpfung 3.000 € Erneuerung div. Atemschutztechnik |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

2027

15.000 € 12 Sätze Überbekleidung zur Brandbekämpfung

3.000 € Erneuerung div. Atemschutztechnik

20.000 € digitale Funktechnik

13000.93524

Sammelposten AV / IT-Technik

Laptop+Monitor für Stadtwehrleitung + Erwerb von IT-Technik für Stabsraum + Tablet für Einsatzleitwagen: Anforderung Fachamt,

2025 ff: Ersatzinvestitionen IT Technik

783400

13000.93572

Software

in 2024: Schulung für Software Fireboard

785100

13000.94710

Sonstiger Hochbau (Garagen, Sirenen uä.)

2024 - Sirene Langendorf

2025 - Sirene Wiedebach

2026 - Sirene Uichteritz/Lobitzsch

785200

09620.40061

Löschwasserzisterne Leißling

2028 = 130.000 € Baubeginn

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | |
| | in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 89.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 89.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23411.00023 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - "DigitalPakt Schule" | 0,00 | 89.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 89.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 158.718,53 | 26.700 | 27.100 | 2.600 | 2.600 | 5.500 | 0 |
| 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 147.224,47 | 10.500 | 16.000 | 0 | 0 | 2.900 | 0 |
| | 08110.40023 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung | 0,00 | 500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08210.40031 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 |
| | 21140.93571 Erwerb von IT-Technik | 7.386,06 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21140.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 139.838,41 | 0 | 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 | 11.494,06 | 16.200 | 9.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| | 08220.40056 Sammelposten AV - Einrichtung 0250- | 949,52 | 4.700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| | 08220.40059 Sammelposten AV / IT | 9.573,88 | 10.500 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| | 21140.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0368- | 970,66 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 783400 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21140.93572 Software | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 4.888,86 | 99.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789100 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.888,86 | 99.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09110.40018 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen "DigitalPakt Schule" | 4.888,86 | 99.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.607,39 | 126.100 | 27.100 | 2.600 | 2.600 | 5.500 | 0 |
| 16 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -163.607,39 | -36.700 | -27.100 | -2.600 | -2.600 | -5.500 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 21110.401

GS Leißling

Erläuterungen zu den Positionen

| Sachkonto | Untersachkonto | |
|-----------|----------------|--|
|-----------|----------------|--|

| | | |
|--------|-------------|--|
| 783100 | 08110.40023 | Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung <i>Ersatzbeschaffung für die vom Land zur Verfügung gestellte Firewall, deren Bereitstellungsverträge Anfang 2024 auslaufen</i> |
| | 21140.93571 | Erwerb von IT-Technik <i>Ausstattung jedes Klassenraumes der Schule mit interaktiven Tafeln bis 2024</i> |
| 783200 | 08220.40059 | Sammelposten AV / IT <i>Ersatzinvestitionen für defekte Tablets der Schüler</i> |
| | 21140.93522 | Sammelposten AV -Gebäude 0368- <i>2024 u.a. Kühlschrank, Verdunklungsanlage, Paketbriefkasten, Umkleidebänke Sporthalle</i> |
| 783400 | 21140.93572 | Software <i>Stundenplanprogramm, Anforderung der Schule</i> |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | VE 2024 |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 149.485,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV | 145.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23412.00005 Sonderposten aus Anzahlungen vom Landkreis | 145.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681700 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 4.005,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23117.00003 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen | 3.325,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23417.00006 Sonderposten aus Anzahlungen von privaten Unternehmen - Spenden- | 679,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.485,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 20.931,64 | 12.200 | 7.200 | 2.400 | 1.200 | 10.900 |
| 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 7.411,71 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| | 08110.40035 Betriebsvorrichtungen Netzerweiterung | 1.502,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08210.40020 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Einrichtung 0250- | 2.605,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| | 08210.40039 Erwerb von IT-Technik | 2.861,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46440.93575 Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 443,16 | 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 | 13.519,93 | 2.500 | 7.200 | 2.400 | 1.200 | 9.200 |
| | 08220.40044 Sammelposten AV - Einrichtung 0250- | 12.090,53 | 1.500 | 5.700 | 1.400 | 700 | 8.200 |
| | 08220.40080 Sammelposten Erwerb IT-Technik | 797,82 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46440.93522 Sammelposten AV - Gebäude 0368- | 631,58 | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 192.005,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 192.005,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46440.94420 Brandschutzkonzept und Hausalarmanlage | 192.005,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.936,67 | 12.200 | 7.200 | 2.400 | 1.200 | 10.900 |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36510.401

Leißling, Kita Strohbär mit Hort

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|---|------------|---------|--------|--------|--------|---------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -63.451,46 | -12.200 | -7.200 | -2.400 | -1.200 | -10.900 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|--------|-------------|---|
| 783200 | 08220.40044 | Sammelposten AV -Einrichtung 0250- <i>Spielpodest, Liegepodeste Matratzen Leseraum, Sonnenschirm</i> |
| | 08220.40080 | Sammelposten Erwerb IT-Technik <i>Laptop für Stellvertreter und integrative Arbeit in der Einrichtung: Anforderung Fachamt</i> |
| | 46440.93522 | Sammelposten AV -Gebäude 0368- <i>Ersatz Haushaltsgroßgerät</i> |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 36611.001

Spielplätze

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | VE 2024 |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 44.993,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 44.993,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23411.00065 | Sonderposten vom Land - Neubau Spiel- und Begegnungsplatz Langendorf | 44.993,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.993,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 17.872,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 17.872,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 46090.93575 | Erwerb von Betriebsvorrichtungen (Spielgeräte) | 17.872,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 89.814,28 | 110.000 | 40.000 | 110.000 | 0 | 30.000 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 89.814,28 | 110.000 | 40.000 | 110.000 | 0 | 30.000 |
| 09630.40016 | Sanierung Spielplatz Geibelstraße | 896,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40017 | Sanierung Spielplatz Seumestraße | 18.473,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40018 | Sanierung Spielplatz Am Teich Borau | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40028 | Sanierung Spielplatz Kleinkorbetha | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 09630.40029 | Erweiterung Spielplatz Hirsemannplatz | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40033 | Neubau Inklusionsspielplatz/ Calisthenicspark | 18.151,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40034 | Sanierung Spielplatz Lobitzsch | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40035 | Neubau Spiel- und Begegnungsplatz Langendorf | 52.291,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40039 | Anlagen im Bau - Erweiterung Spielplatz Stadtbalkon | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40040 | Anlagen im Bau - Sanierung Spielplatz Tagewerben, Weg zum Wasserturm | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 09630.40041 | Anlagen im Bau - Sanierung Spielplatz Wengelsdorf | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 09630.40053 | Sanierung Spielplatz Leißling, Rödgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.686,84 | 120.000 | 50.000 | 120.000 | 10.000 | 40.000 |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 54110.401

Gemeindestraßen Leißling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|----------|--------|----------|--------|------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.957,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i> | 1.957,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63040.35000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.957,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.957,00 | 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 |
| 63040.93200 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09620.40058 Sanierung Böschung Kirchberg | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 300.500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 1.957,00 | -500 | -300.500 | -500 | -500 | -500 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

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

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | |
| | in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23410.00006 | Sonderposten Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Sanierung Stadtpark | 0,00 | 425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 95.919,84 | 1.063.100 | 573.000 | 533.500 | 590.500 | 281.000 | 0 |
| 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 74.224,89 | 1.027.600 | 541.000 | 501.500 | 558.500 | 249.000 | 0 |
| 58300.93510 | Erwerb von Maschinen | 55.058,10 | 267.600 | 304.000 | 161.500 | 198.500 | 144.000 | 0 |
| 58300.93521 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro | 1.361,41 | 30.000 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58300.93530 | Erwerb von Fahrzeugen | 17.805,38 | 730.000 | 170.000 | 340.000 | 360.000 | 105.000 | 0 |
| 783200 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 21.263,23 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 58300.93522 | Sammelposten AV | 20.670,35 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 58300.93524 | Sammelposten AV / IT-Technik | 592,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783400 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 431,72 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58300.93572 | Software | 431,72 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 3.804,01 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.804,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09610.40046 | Anlagen im Bau - Neubau Kalthalle Bauhof Leißling | 3.804,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40052 | Anlagen im Bau - Sanierung Stadtpark "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.723,85 | 1.563.100 | 573.000 | 533.500 | 590.500 | 281.000 | 0 |
| 16 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -99.723,85 | -1.137.600 | -573.000 | -533.500 | -590.500 | -281.000 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55110.001

Öffentliche Park- und Grünanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|-------------|-------------|--|
| 783100 | 58300.93510 | Erwerb von Maschinen |
| | | 2024 |
| | | 16.000 € 10 Rasenmäher (mit und ohne Mulchfunktion) |
| | | 25.000 € 1 Hochgrasmäher - Hangmahd zur Bewirtschaftung extensiver Flächen (Zeitersparnis) |
| | | 38.000 € 1 handgeführtes Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung auf Wegen sowie Pflege Stadtmobiliar |
| | | 50.000 € 1 Ersatz Großflächenmäher nach Leasingende |
| | | 50.000 € 1 Ersatz Großflächenmäher (Bj. 2014) Stützpunkt Storkau |
| | | 65.000 € 1 Ersatz Kommunaltraktor (Bj. 2005) Stützpunkt Großkorbetha |
| | | 19.000 € 2 Ersatz Schlegelmähwerke Kommunaltraktor Bauhöfe OT's |
| | | 8.000 € 1 Ersatz Laubverladegerät (Bj. 2009) Stützpunkt Reichardtswerben |
| | | 30.000 € 1 Ersatz Aufsitzmäher mit Hochentleerung Stützpunkt Reichardtswerben |
| | | 3.000 € 1 Anbaugeräte Kubota |
| | | 2025 |
| | | 16.000 € 10 Rasenmäher - Ersatz |
| | | 38.000 € 1 zweites handgeführtes Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung auf Wegen Stützpunkt Storkau |
| | | 25.000 € 1 Ersatz Aufsitzmäher (Bj. 2004) Stützpunkt Großkorbetha |
| | | 70.000 € 1 Ersatz Kommunaltraktor mit Winterdienst-Technik (Bj. 2007) |
| | | 9.500 € 1 Ersatz Laubverladegerät Stützpunkt Storkau |
| | | 3.000 € Ersatz Anbauteile |
| | | 2026 |
| | | 16.000 € 10 Rasenmäher - Ersatz |
| | | 25.000 € 1 Aufsitzmäher (Bj. 2010) Stützpunkt Langendorf/Leißling |
| | | 50.000 € 1 Ersatz Großflächenmäher (Bj. 2016) Stützpunkt Großkorbetha |
| | | 70.000 € 1 Ersatz Kommunaltraktor mit Winterdienst-Technik (Bj. 2010) Stützpunkt Storkau |
| | | 9.500 € 1 Ersatz Laubverladegerät |
| | | 25.000 € 1 Erstbeschaffung Anbaugerät Traktor Groß- und Heckenschere zur Effektivierung der Leistungen Stützpunkt Storkau |
| | | 3.000 € 1 Anbauteil Kommunaltraktor |
| | | 2027 |
| | | 16.000 € 10 Rasenmäher - Ersatz |
| | | 50.000 € 1 Ersatz Großflächenheißgerät (Bj. 2018) |
| | | 25.000 € 1 Ersatz Aufsitzmäher (Bj. 2011) Stützpunkt Storkau |
| | | 50.000 € 1 Ersatz Großflächenmäher (Bj. 2018) |
| | | 70.000 € 1 Ersatz Kommunaltraktor mit Winterdienst-Technik (Bj. 2010) |
| | | 3.000 € Ersatz Anbauteile |
| 58300.93521 | | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 Euro |
| | | Anschaffung und Ausschattung von 2x2 Aufenthaltscontainern als Interimslösung nach Wegfall Ortsteil-Stützpunkte Langendorf und Reichardtswerben (sowie spätere Nutzung als Lagercontainer) |
| 58300.93530 | | Erwerb von Fahrzeugen |
| | | 2024 |
| | | 30.000 € 1 Ersatz Hochdachlimousine nach Leasingende |
| | | 140.000 € 1 Ersatz Multicar (Bj. 2014) |
| | | 2025 |
| | | 160.000 € 1 Ersatz Multicar mit Anbauteilen (Bj. 2013) |
| | | 60.000 € 1 Ersatz Transporter Pritsche Parkanlagen |
| | | 60.000 € 1 Ersatz Transporter Pritsche Stützpunkt Storkau |
| | | 60.000 € 1 Ersatz Transporter Stützpunkt Langendorf/Leißling (Bj. 2014) |
| | | 2026 |
| | | 160.000 € 1 Ersatz Transporter Stützpunkt Großkorbetha (Bj. 2015) |
| | | 200.000 € 1 Ersatz LKW Containerfahrzeug (Bj. 2015) |
| | | 2027 |
| | | 45.000 € 1 Ersatz Transporter (Bj. 2018) |
| | | 60.000 € 1 Ersatz Transporter Stützpunkt Großkorbetha (Bj. 2018) |
| 783200 | 58300.93522 | Sammelposten AV |
| | | turnusgemäßer Ersatz Freischneider, Laubbläser, Heckenscheren, Motorsägen, Stadtmobiliar, Geräte für 56 Mitarbeiter (inkl. Ortsteil-Stützpunkte und Friedhof) anhand Erfahrungswerten |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55115.401

Gärten und sonstige Freiflächen Leißling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|-----------------------------------|---|------------|---------|--------|------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 9.879,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 9.879,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23411.00049 | Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Vernässungsproblematik | 9.879,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 297,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 297,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 88240.34003 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken-Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 297,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88240.35001 | Entschädigungen und Dienstbarkeiten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.176,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88240.93200 | Erwerb von Grundstücken - Grünflächen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 26.374,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 26.374,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40027 | Anlagen im Bau - Vernässungsproblematik | 26.374,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.374,10 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -16.197,72 | -54.900 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

682100 88240.35001 Entschädigungen und Dienstbarkeiten
21.07.2023 Dienstbarkeiten - Gemarkung Leißling

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 55210.001

Gräben und Durchlässe / Hochwasserschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE | |
|-----------------------------------|---|------------|----------|--------|---------|----------|------|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | |
| | in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23411.00070 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land - Hochwasserschutzmaßnahmen "Altstadt" | 0,00 | 504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781300 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69000.98301 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände - Unterhaltungsverbände - Borauer Gräben | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 55.647,13 | 890.000 | 0 | 10.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.132,28 | 890.000 | 0 | 10.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| 09620.40018 | Erneuerung/Neubau Durchlass Rießbach OT Großkorbetha | 16.525,22 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09620.40026 | Durchlass Straße des Friedens 28 Tagewerben | 3.516,76 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09620.40049 | Anlagen im Bau - Hochwasserschutzmaßnahmen "Altstadt" | 0,00 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09620.40062 | Sanierung Durchlass Leißling, Saaleradweg Richtung Schleuse | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| 69000.95703 | Borauer Gräben | 3.090,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 32.514,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09630.40025 | Anlagen im Bau - Hochwasserschutz Errichtung Dammbalkensystem Leißling | 32.514,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.647,13 | 920.000 | 0 | 10.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -55.647,13 | -416.000 | 0 | -10.000 | -115.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 57314.402

Dorfgemeinschaftshaus Leißling Waldbad

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

| | | | | | | | | |
|------|--|------|---|---|---|---|---|---|
| 08 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|--|------|---|---|---|---|---|---|

Auszahlungen

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|---|---|--------|---|---|---|
| 13 + | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
|------|--------------|------|---|---|--------|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|---|---|--------|---|---|---|
| 785100 | Auszahlungen für | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
|--------|------------------|------|---|---|--------|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Hochbaumaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------|---|---|--------|---|---|---|
| 76141.94420 | Anlage in Bau - | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
|-------------|-----------------|------|---|---|--------|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Ersatz Einfriedung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|--|------|---|---|--------|---|---|---|
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
|------|--|------|---|---|--------|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|------|--|------|---|---|---------|---|---|---|
| 16 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
|------|--|------|---|---|---------|---|---|---|

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 57510.001

Fremdenverkehr / Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 |
| | 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 | 4.666,81 | 94.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 68.300 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08210.40056 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - VB 0041 | 0,00 | 68.300 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 4.522,90 | 26.000 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 08220.40123 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (VB 0111) | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 79000.93522 | Sammelposten AV - 0041 | 4.522,90 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783400 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 143,91 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 79000.93572 | Software | 143,91 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.666,81 | 94.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -4.666,81 | -94.500 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

| | | |
|--------|-------------|---|
| 783100 | 08210.40056 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - VB 0041 <i>Kauf von 2 ökologischen Toiletten an stark frequentierten Radwegen - OT Leißling und Kriechau</i> |
| 783200 | 08220.40123 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (VB 0111) <i>2. Monitor für Mitarbeiter</i> |
| 783400 | 79000.93572 | Software <i>1x CoralDraw</i> |