

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Zentrale Dienste

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	631.500	926.500	0	0	0	0	0
111310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	631.500	926.500	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>644.300</u>	<u>939.300</u>	<u>15.500</u>	<u>17.500</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.800	-307.800	-15.500	-17.500	-7.200	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Zentrale Dienste

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102016001 Sanierung ehem. Frauenkloster, Breite 86, Stark V								
111310.785100	631.500	926.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-295.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102020003 Noteinspeisung Strom am Rathaus								
111310.785100	0	0	0	0	10.500,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-10.500,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Bau- und Wirtschaftshof

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Erwerb Vermögensgegenstände	64.100	64.100	212.000	165.000	87.000	195.000	220.200
111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	53.600	53.600	205.000	158.000	80.000	195.000	220.200
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>212.000</u>	<u>165.000</u>	<u>87.000</u>	<u>195.000</u>	<u>220.200</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.100	-64.100	-207.000	-152.000	-87.000		

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Bau- und Wirtschaftshof

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113202015001 Fahrzeuge – Schlepper, Kehrmaschine, LKW								
111320.783100	42.600	42.600	195.000	220.200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-42.600	-42.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	350.300	350.300	595.000	30.000	30.000	90.000	90.000
126110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297.300	297.300	545.000	0	0	90.000	90.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>954.700</u>	<u>954.700</u>	<u>1.029.000</u>	<u>349.500</u>	<u>455.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-660.500	-660.500	-607.800	-249.500	-355.000	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261102019008 Anbau Fahrzeughalle Jütrichau								
126110.785100	297.300	297.300	0	0	47.356,55	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-202.300	-202.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211110	Grundschulen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.700	28.700	45.300	51.500	385.000	25.000	25.000
211110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	11.400	16.400	26.000	34.800	373.800	25.000	25.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>297.700</u>	<u>302.700</u>	<u>301.300</u>	<u>51.500</u>	<u>385.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.100	-56.100	-70.900	-51.500	-48.100	-25.000	-25.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211110	Grundschulen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2111102021003 Schul-IT-Digitalpakt								
211110.783100	0	5.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-5.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	2.400	252.400	0	0	0	0	0
365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.400	252.400	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.400</u>	<u>252.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.400	-252.400	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651102018001 Zuschuss Sanierung Kita Lindau								
365110.785100	2.400	252.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.400	-252.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
541110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411102018006 Karl-Marx-Straße 2. Abschnitt								
541110.789100	0	0	0	0	20.379,45	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-20.379,45	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.081.900	1.774.300	1.081.900	1.081.900	1.081.900	0	0
611110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.081.900	1.774.300	1.081.900	1.081.900	1.081.900	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.081.900	1.774.300	1.081.900	1.081.900	1.081.900	0	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.081.900	1.774.300	1.081.900	1.081.900	1.081.900	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6111102015000 Investitionspauschale								
611110.681100	1.081.900	1.774.300	0	0	78.236,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.081.900	1.774.300	0	0	78.236,00	0,00	0,00	0,00