Produktinformationen			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021	2022		2023			
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit													
2. Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Auszahlungen													
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermö- gen	7.486,63	39.000	39.000	602.000	563.000,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	7.486,63	39.000	39.000	602.000	563.000,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.102,60	44.000	63.300	626.300	563.000,00	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	42.869,48	-44.000	-49.300	-612.300	0,00	-563.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021	2022		2023			
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke													
111710.78210000	233,66	28.500	0	563.000	563.000,00	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
= Saldo	10.000,34	-28.500	0	-563.000	0,00	-563.000,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.000,34	-28.500	0	-563.000	0,00	-563.000,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Produktinformationen			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121200	Wahlen	
			Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit													
2. Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Auszahlungen													
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	700	700,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	0	700	700,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700	700,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-700	0,00	-700,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
121.200.00.001 Wahlen: DV-Software													
121200.78340000 Erweiterung Software - Wahlkonzept	0,00	0	0	700	700,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-700	0,00	-700,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-700	0,00	-700,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	211110	Grundschulen	Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021	2022		2023			
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit													
2. Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investi-tionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	240.400	240.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	240.400	240.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.400	240.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen													
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen *	45.903,20	14.200	38.700	304.400	265.700,00	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	14.756,00	0	0	267.200	267.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	29.713,09	10.200	36.400	34.900	0,00	-1.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.111,09	367.200	198.700	464.400	265.700,00	0,00	250.000	250.000	271.000	271.000	253.000	253.000	253.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.111,09	-367.200	-198.700	-224.000	0,00	-25.300,00	-250.000	-250.000	-271.000	-271.000	-253.000	-253.000	-253.000
Investitionsübersicht													
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt 2020													
211110.68110000	0,00	0	0	240.400	240.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211110.78312000	0,00	0	0	267.200	267.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-26.800	0,00	-26.800,00	0	0	0	0	0	0	0
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
211110.78320000	0,00	0	22.400	20.900	0,00	-1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-22.400	-20.900	1.500,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-22.400	-47.700	0,00	-25.300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Produktinformationen			
Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	211120	Schulspeisung	Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit													
2. Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Auszahlungen													
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen *	3.798,46	19.500	1.000	6.000	5.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.798,46	3.500	1.000	6.000	5.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798,46	19.500	1.000	6.000	5.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.798,46	-19.500	-1.000	-6.000	0,00	-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
211.120.09.001 Schulspeisung Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
211120.78320000	0,00	3.500	250	5.250	5.000,00	0,00	250	250	250	250	0	0	
= Saldo	0,00	-3.500	-250	-5.250	0,00	-5.000,00	-250	-250	-250	-250	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.500	-250	-5.250	0,00	-5.000,00	-250	-250	-250	-250	0	0	

Produktinformationen			
Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365100	Kindertagesstätten	Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit													
2. Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Auszahlungen													

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen *	43.175,23	41.300	35.100	26.600	0,00	-8.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.286,56	7.600	9.600	11.700	2.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.904,17	29.700	20.300	9.700	0,00	-10.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	
13 + Baumaßnahmen *	80.533,83	56.000	239.000	291.000	52.000,00	0,00	5.800.000	4.300.000	5.000	5.000	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	24.500	225.000	285.000	60.000,00	0,00	5.800.000	4.300.000	0	0	0	0	
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	6.000	0,00	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.709,06	97.300	274.100	317.600	43.500,00	0,00	5.830.000	4.330.000	35.000	35.000	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.111,41	-97.300	-274.100	-317.600	0,00	-43.500,00	-5.830.000	-4.330.000	-35.000	-35.000	0	0	
Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	1.519,83	950	4.500	3.600	0,00	-900,00	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	
= Saldo	-19,83	-950	-4.500	-3.600	900,00	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	0	0	
365.100.02.005 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)													
365100.78310000	0,00	2.500	0	4.000	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-2.500	0	-4.000	0,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	755,22	3.700	1.200	400	0,00	-800,00	2.710	2.710	2.710	2.710	0	0	
= Saldo	-755,22	-3.700	-1.200	-400	800,00	0,00	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	0	0	
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau													
365100.78510000	0,00	0	200.000	200.000	0,00	0,00	5.800.000	4.300.000	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	-200.000	-200.000	0,00	0,00	-5.800.000	-4.300.000	0	0	0	0	
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)													
365100.78310000	0,00	0	3.900	2.000	0,00	-1.900,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	-3.900	-2.000	1.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	734,90	2.310	1.500	0	0,00	-1.500,00	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				Stufe: 1 1. verwaltungs- terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungs- terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungs- terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
			Stufe: 1 1. verwaltungs- terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Veränderung +	Veränderung -							
= Saldo	-734,90	-2.310	-1.500	0	1.500,00	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	0	0	
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	1.701,32	2.120	500	400	0,00	-100,00	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0	
= Saldo	-1.701,32	-2.120	-500	-400	100,00	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	0	0	
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	549,10	700	900	700	0,00	-200,00	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0	
= Saldo	-549,10	-700	-900	-700	200,00	0,00	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	0	0	
365.100.11.100 Kindergarten Schkopau: Baumaßnahme													
365100.78510000 Kita Schkopau: zusätzlicher Gruppenraum	0,00	0	0	60.000	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	970,47	1.440	1.800	0	0,00	-1.800,00	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0	
= Saldo	-970,47	-1.440	-1.800	0	1.800,00	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	
365.100.12.102 Kita Wallendorf: Betriebsvorrichtungen													
365100.78530000 Kita Wallendorf: Kinderküche	0,00	0	3.000	0	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	-9.000	-6.000	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	733,88	5.340	5.700	2.300	0,00	-3.400,00	2.620	2.620	2.620	2.620	0	0	
= Saldo	16,12	-5.340	-5.700	-2.300	3.400,00	0,00	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	0	0	
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	793,02	3.350	3.200	1.900	0,00	-1.300,00	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0	
= Saldo	-793,02	-3.350	-3.200	-1.900	1.300,00	0,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	0	0	
365.100.22.102 Hort Döllnitz: Betriebsvorrichtungen													
365100.78530000 Hort Döllnitz: Kinderküche	0,00	0	5.000	0	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	2.756,52	3.300	500	400	0,00	-100,00	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0	
= Saldo	-2.756,52	-3.300	-500	-400	100,00	0,00	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	0	0	
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)													
365100.78320000	5.024,19	3.390	500	0	0,00	-500,00	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0	
= Saldo	-4.924,19	-3.390	-500	0	500,00	0,00	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.188,45	-29.100	-238.200	-281.700	0,00	-43.500,00	-5.819.200	-4.319.200	-19.200	-19.200	0	0	

Produktinformationen		
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen
		Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit													
2. Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	70.000	61.000	161.700	100.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	61.000	161.700	100.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte *	111.938,44	1.173.000	15.700	15.700	0,00	0,00	69.400	92.200	119.300	94.500	567.000	522.000	
68812000 Einzahlungen aus Beiträge	0,00	539.400	15.700	15.700	0,00	0,00	69.400	92.200	119.300	94.500	567.000	522.000	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.938,44	1.243.000	76.700	177.400	100.700,00	0,00	69.400	92.200	119.300	94.500	567.000	522.000	
Auszahlungen													
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen *	16.965,26	240.000	30.000	0	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	30.000	0	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen *	405.478,57	710.000	176.000	297.600	121.600,00	0,00	542.000	542.000	821.000	746.000	765.000	765.000	
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	344.000	176.000	297.600	121.600,00	0,00	542.000	542.000	821.000	746.000	765.000	765.000	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.521,13	953.300	206.000	297.600	91.600,00	0,00	542.000	542.000	821.000	746.000	765.000	765.000	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-311.582,69	289.700	-129.300	-120.200	9.100,00	0,00	-472.600	-449.800	-701.700	-651.500	-198.000	-243.000	
Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg													
541000.68110000 Burgliebenau: Radweg Planung Sonderposten aus Anzahlungen von Land	0,00	0	0	100.700	100.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541000.78520000 Burgliebenau: Radweg Planung	0,00	0	0	113.600	113.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-12.900	0,00	-12.900,00	0	0	0	0	0	0	0
541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring													
541000.78520000	0,00	130.000	30.000	0	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	-30.000	0	30.000,00	0,00	44.600	44.600	0	0	0	0	0
541.000.08.200 Luppenau: Ausbau Gehweg entlang Lös-sener Straße													
541000.68812000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	24.800	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	24.800	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
			Stufe: 1 1. verwaltungsinterne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein- bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -							
541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle													
541000.78210000	0,00	40.400	30.000	0	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-16.900	-30.000	0	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg													
541000.68812000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	22.800	0	0	45.000	0	0
541000.78520000	0,00	0	0	38.000	38.000,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-38.000	0,00	-38.000,00	0	22.800	-75.000	0	45.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-146.900	-60.000	-50.900	9.100,00	0,00	44.600	67.400	-50.200	0	45.000	0	0

Produktinformationen													
Produktplan	6		Zentrale Finanzleistungen										
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	611100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit													
2. Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investi-tionsfördermaßnahmen	428.466,00	422.300	426.100	698.800	272.700,00	0,00	426.100	698.800	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	428.466,00	422.300	426.100	698.800	272.700,00	0,00	426.100	698.800	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.466,00	422.300	426.100	698.800	272.700,00	0,00	426.100	698.800	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
Auszahlungen													
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	428.466,00	422.300	426.100	698.800	272.700,00	0,00	426.100	698.800	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz						Planung					
		2019	2020				2021		2022		2023		
			Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Ein-bringung im GR	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	Stufe: 1 1. verwaltungsin-terne Planung	Stufe: 2 2. Stufe Einbringung im GR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
611.100.00.000 Investitionspauschale													
611100.68110000	428.466,00	422.300	426.100	698.800	272.700,00	0,00	426.100	698.800	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
= Saldo	428.466,00	422.300	426.100	698.800	272.700,00	0,00	426.100	698.800	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	428.466,00	422.300	426.100	698.800	272.700,00	0,00	426.100	698.800	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100