



König-Albert-Park

Entwurf
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
der Stadt Markranstädt
für den Doppelhaushalt
2024/2025

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung 2024/2025	5
2	Vorbericht	9
3	Übersichten	
3.1	Entwicklung der Finanzierungsmittel	53
3.2	Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Markranstädt	57
3.3	Budgetaufteilung der Stadt Markranstädt	61
3.4	Bürgerhaushalt	65
4	Gesamtergebnishaushalt	69
5	Gesamtfinanzhaushalt	77
6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	89
7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	93
8	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	97
9	Teilergebnishaushalt	125
10	Teilfinanzhaushalt A	137
11	Investitionsprogramm 2023 - 2028	155
12	Teilfinanzhaushalt B - Inverstitionsprogramm	
12.1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	173
12.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur und Wissenschaft	207
12.3	Teilhaushalt 3 - Soziale Hilfen	233
12.4	Teilhaushalt 4 - Sportförderung	253
12.5	Teilhaushalt 5 - Ver-/Entsorgung, Verkehrsflächen, ÖPNV, Natur-/Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft, Tourismus	261
12.6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	347
13	Schlüsselprodukte	
13.1	Brandschutz	351
13.2	Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	357
13.3	Klimaschutz und Klimaanpassung	363
14	Anlagen zum Haushaltsplan	
14.1	Stellenplan	
14.1.1	Stellenplan 2024	371

Inhaltsverzeichnis

14.1.2	Stellenplan 2025	385
14.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	399
14.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	403
14.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	407
14.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	411
14.6	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	415
14.7	Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	421
14.8	Übertragbare Mittel	427
14.9	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	431
14.10	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten gem. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	435
14.11	Wirtschaftplanansätze der MBWV	439

1 Haushaltssatzung 2024/2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 02.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre	
	2024	2025
§1		
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024/2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	37.383.842,00 EUR	37.537.801,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	38.921.987,00 EUR	38.644.956,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.538.145,00 EUR	-1.107.155,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	550.100,00 EUR	550.100,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	175.000,00 EUR	191.400,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	375.100,00 EUR	358.700,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.163.045,00 EUR	-748.455,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.651.793,00 EUR	1.432.738,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	488.748,00 EUR	684.283,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.866.766,00 EUR	35.140.898,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.267.642,00 EUR	34.256.020,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	599.124,00 EUR	884.878,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.505.745,00 EUR	7.546.274,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.415.590,00 EUR	8.108.278,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.155,00 EUR	-562.004,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	689.279,00 EUR	322.874,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.572.767,00 EUR	260.500,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-572.767,00 EUR	-260.500,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-7.716.459,00 EUR	-8.351.206,00 EUR
festgesetzt.		
§2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0,00 EUR	0,00 EUR

	Haushaltsjahre	
	2024	2025

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.

0,00 EUR	0,00 EUR
----------	----------

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

500.000,00 EUR	500.000,00 EUR
----------------	----------------

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

307 v.H.	v.H.
----------	------

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

420 v.H.	v.H.
----------	------

Gewerbesteuer auf

382,5 v.H.	382,5 v.H.
------------	------------

Im Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund der Grundsteuerreform eine separate Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen.

Die Stadt Markranstädt nimmt das durch § 88b Abs. 1 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) eingeräumte Wahlrecht in Anspruch und verzichtet auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses. Die Ausübung des Wahlrechts bezieht sich auf die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2024 und 2025.

Stadt Markranstädt, den



(Siegel)

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

2 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorbemerkungen
- 2 Statistische Daten
- 3 Wesentliche Ziele und Strategien
 - 3.1 Bürgerhaushalt
 - 3.2 Schlüsselprodukte
 - 3.2.1 Brandschutz
 - 3.2.2 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
 - 3.2.3 Klimaschutz und Klimaanpassung
- 4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen
 - 4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten
 - 4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen
 - 4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen
 - 4.2 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Sonderergebnis
 - 4.3 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten
 - 4.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 - 4.4 Vermögen
 - 4.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten
- 5 Entwicklung des Gesamtergebnisses, der Rücklagen und des Basiskapitals
- 6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 6.1 Erheblich Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die das Haushaltsjahr 2024 betreffen oder im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden
 - 6.2 Erheblich Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die das Haushaltsjahr 2025 betreffen oder im Haushaltsjahr 2025 begonnen werden
 - 6.3 Erheblich Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 eingestellt sind
- 7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos, Inanspruchnahme von Kassenkrediten, Liquiditätsreserve
- 8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen
- 9 Haushaltsstrukturmaßnahmen
- 10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik
- 11 Haushaltswirtschaftliche Belastungen
 - 11.1 Umlagen
 - 11.2 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
- 12 Kennzahlenkatalog
 - 12.1 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage für das Haushaltsjahr 2024
 - 12.2 Kennzahlen zur Finanzlage für das Haushaltsjahr 2024
 - 12.3 Kennzahlen zur Vermögenslage für das Haushaltsjahr 2024
 - 12.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage für das Haushaltsjahr 2025
 - 12.5 Kennzahlen zur Finanzlage für das Haushaltsjahr 2025
 - 12.6 Kennzahlen zur Vermögenslage für das Haushaltsjahr 2025

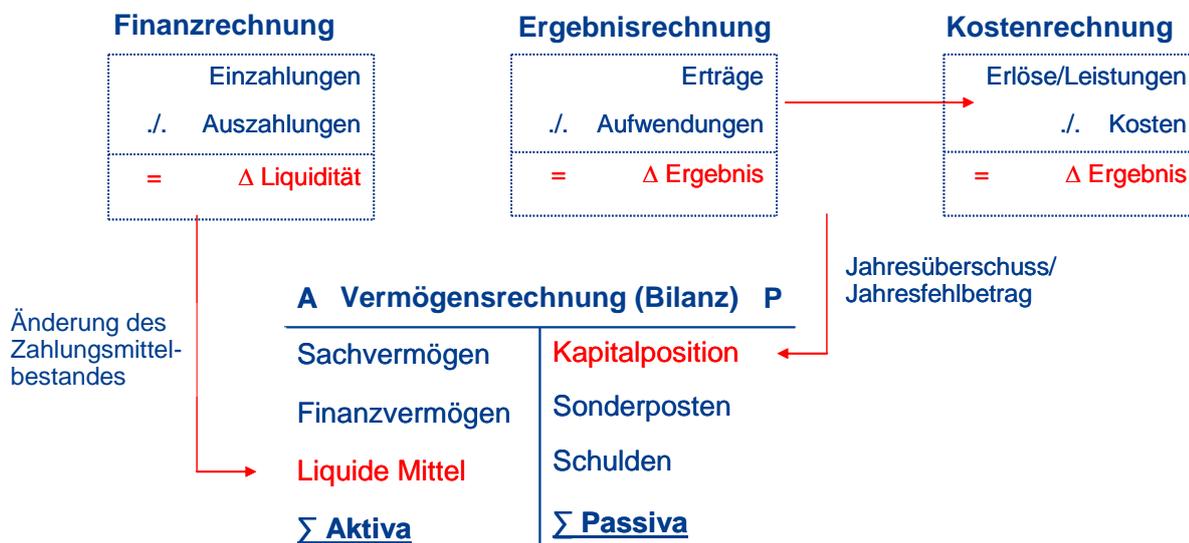
1 Vorbemerkung

Der vorliegende Haushaltsplan basiert auf den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen. Die doppische Haushaltswirtschaft stellt alle Aufwendungen und Erträge - sowohl zahlungs- als auch nichtzahlungswirksame Sachverhalte - vollständig dar. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sicher.

Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (Sächs-KomHVO-Doppik). Für die Beurteilung und Erstellung doppischer Haushaltspläne sind auf Ebene der Verwaltungsvorschriften vor allem die Vorgaben der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV Komm-HHWi-Doppik) und die VwV Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys) zu beachten.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf dem Drei-Komponenten-Rechnungswesen. Bestandteile sind die Vermögensrechnung sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung. Nachfolgend werden Aufbau und Inhalt der Bestandteile dargestellt.

Drei-Komponenten-Rechnungswesen



Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 Sächs-KomHVO-Doppik besteht der doppische Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zudem ist der Haushaltsplan um die in § 1 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik genannten Anlagen zu ergänzen.

Weiterhin fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Die Stadt Markranstädt hat sich für die Bildung von 6 Teilergebnishaushalten und für 8 Teilfinanzhaushalte entschieden. Produkte stehen im doppischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Ziele und Kennzahlen gewinnen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Produkte sind im doppischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Gesteuert wird das Verwaltungshandeln ausschließlich über die Produkte.

2 Statistische Daten

Die Stadt Markranstädt, zum Freistaat Sachsen gehörend, liegt am südwestlichen Stadtrand von Leipzig, ca. 10 km vom Stadtzentrum Leipzigs entfernt im Landkreis Leipzig.

Name	Stadt Markranstädt
Anschrift	04420 Markranstädt, Markt 1
Bürgermeisterin	Nadine Stitterich
Gemeindeschlüsselnummer	14919
Einwohner am 31.12.2022	16.132
Fläche	58,56 km ²
Ortsteile	Großlehna, Altranstädt, Kulkwitz, Gärnitz, Seebenisch, Räpitz, Schkeitbar, Schkölen, Meyhen, Thronitz, Döhlen, Quesitz, Göhrenz, Albersdorf, Priesteblich, Lindennaundorf und Frankenheim (17 Ortsteile)
Gewerbegebiete	Kulkwitz, Großlehna, Frankenheim, Ranstädter Mark, GE Nordost

3 Wesentliche Ziele und Strategien

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik

Die Stadt Markranstädt hat sich Oberziele bezüglich haushaltsmäßiger Vorgaben gesetzt. Erstens beinhalten diese Oberziele die Verpflichtung der Stadt Markranstädt in den einzelnen Haushaltsjahren einen Haushaltsgleich im Ergebnishaushalt lt. den Vorgaben der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) zu erreichen und damit haushalts- und finanzpolitischer Flexibilität im Interesse aktueller und künftiger Generationen zu gewährleisten sowie darüber hinaus die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Zweites Oberziel ist der kontinuierliche Abbau der Pro-Kopf-Verschuldung.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen liefert dafür eine verbesserte Steuerung durch die Festlegung von Schlüsselprodukten. Die Entwicklung und Ermittlung von Kennzahlen sind dabei notwendig, um kontrollieren und steuern zu können und damit letztlich Ziele zu erreichen. Kennzahlen liefern Anhaltspunkte für die qualitative und quantitative Einschätzung der einzelnen Aufgabenerfüllung. Nicht erwartungsgemäß erfüllte Kennzahlen zeigen Nachsteuerungsbedarf für die Verwaltung an. Im interkommunalen Zusammenhang können Kennzahlen, die nach einheitlichen Kriterien ermittelt werden, zudem als Vergleichsmaßstab – als sogenannte Benchmark – herangezogen werden.

3.1 Bürgerhaushalt

Mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 legt die Stadt Markranstädt zum zweiten Mal einen Bürgerhaushalt auf. Die Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, ihre Vorschläge und Ideen während der Planungsphase für den neuen Haushalt einzubringen. Es wurde ein Budget von je 20 TEUR sowohl für das Jahr 2024 als auch für das Jahr 2025 zur Verfügung gestellt.

Die Möglichkeit der Mitwirkung am Haushalt durch Einreichung von Vorschlägen und Ideen wurde von den Bürgerinnen und Bürgern gut genutzt. Insgesamt gingen 31 Anträge zum Bürgerhaushalt ein, die die Bereiche Ordnung und Sicherheit, öffentliche Spielplätze, Kindertageseinrichtungen, Grünflächen, Straßen und Gehwege und sonstiges betrafen.

Die einzelnen Fraktionen des Stadtrates erarbeiteten unabhängig voneinander eine Priorisierung der einzelnen Anträge. Die Anträge, die die meisten Punkte erhielten, wurden in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

Die Verteilung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel für den Bürgerhaushalt stellt sich folgendermaßen dar:

Haushaltsjahr 2024

Tischtennisplatte auf dem Spielplatz in Gärnitz (Budget 602)	3.300 EUR
Balancierelement auf dem Spielplatz in Gärnitz (Budget 602)	5.000 EUR
Fangnetz auf dem Bolzplatz in Gärnitz (Budget 602)	6.000 EUR
Sonnensegelsystem für Kindertagespflege Spatzennest (Budget 401)	3.000 EUR
Neuanschaffung barrierefreie Öko-Toilette für Farm Richtungswechsel e.V. als Zuschuss (Budget 401)	<u>2.700 EUR</u>
	20.000 EUR

Haushaltsjahr 2025

2 zusätzliche Straßenleuchten in Karlstraße zwischen An der Schachtbahn und An der Kippe (Budget 602)	10.000 EUR
Instandsetzung Weg zwischen Zwenkauer Straße und Krakauer Straße am Spielplatz (Budget 602)	5.600 EUR
Modernisierung Lautsprecher- und Musikanlage im Stadion am Bad (Budget 113)	<u>4.400 EUR</u>
	20.000 EUR

3.2 Schlüsselprodukte

3.2.1 Brandschutz

Im Ergebnis der Novellierung des Brandschutzgesetzes wurde das Erfordernis der Vorhaltung einer Feuerwehr durch die Gemeinde neu formuliert. Danach hat die Gemeinde eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan vorzuhalten.

Der unbestimmte Rechtsbegriff „leistungsfähige Feuerwehr“ ist grundsätzlich nicht weiter definiert.

Nur die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Feuerwehren und die Bandverhütungsschau im Freistaat Sachsen (Sächsische Feuerwehrverordnung – SächsFwVO) bestimmt rechtsverbindlich Bedingungen für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

Der Stadtrat der Stadt Markranstädt hat am 06.07.2023 die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes beschlossen. Um den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes zu entsprechen wird im Doppelhaushalt 2024/2025 das Produkt 12.60.01.00 „Brandschutz“ zum Schlüsselprodukt erklärt.

Im Landesbrandschutzgesetz sind die zu erfüllenden **Pflichtaufgaben** festgelegt (vgl. § 16 (1,2) SächsBRKG).

Dazu ist im Gesetz formuliert:

§ 16 Pflichten der Feuerwehren

(1) Die öffentlichen Feuerwehren wirken bei der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden nach § 6 mit und leisten bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umweltgefahren technische Hilfe. Rechtsvorschriften, nach denen ihnen weitere Aufgaben übertragen werden, bleiben unberührt.

(2) Die Feuerwehren haben bei der Brandbekämpfung und bei der technischen Hilfe die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr insoweit zu treffen, als es zur Bekämpfung der Gefahr oder Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren notwendig ist. Andere Aufgaben dürfen die Feuerwehren nur ausführen, wenn ihre Einsatzbereitschaft dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Die Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen ausreichenden Löschwasserversorgung ist neben der Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer Feuerwehr auf der Grundlage eines Brandschutzbedarfsplanes eine weitere Pflichtaufgabe der Gemeinde. Sie hat wesentlichen Einfluss auf den Brandschutzbedarf.

Die ausreichende Löschwasserversorgung ist für den Erfolg wirksamer Löscharbeiten durch die Feuerwehr maßgebend.

Um die festgelegten Pflichten der Feuerwehren erfüllen zu können, werden für das Schlüsselprodukt 12.60.01.00 „Brandschutz“ folgende Ziele definiert:

- Bereitstellung von Gebäuden, die die Dienstdurchführung der Feuerwehrangehörigen ermöglichen (Gebäude)
- Bereitstellung der Grundausstattung an Löschfahrzeugen für jede Ortsfeuerwehr (Fahrzeuge)
- Bereitstellung erforderlicher Einsatztechnik (Feuerwehrtechnische Geräte)
- Bereitstellung erforderlicher Schutzausrüstung für jeden aktiven Kameraden (Schutzausrüstung, PSA)
- Akquirierung von Kameraden in ausreichender Anzahl und deren Qualifizierung (Akquise / Qualifizierung)

Für die Zielerreichung sind entsprechende Kennzahlen festgelegt, die in den Jahresabschlüssen ausgewertet werden.

3.2.2 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Um den Vorgaben des Gesetzgebers zur Schaffung von zahlenmäßig ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 0 bis 11 Jahren in Kindertageseinrichtungen zu entsprechen, wird das Produkt 36.50.01 „Kinderbetreuung (0-11 Jahre) in Tageseinrichtungen“ im Doppelhaushalt 2024/2025 zum Schlüsselprodukt erklärt.

Es wird folgendes Ziel definiert:

- Schaffung von Kindertageseinrichtungsplätzen zur Sicherung des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für jedes Kind von 1- 11 Jahren

Für die Zielerreichung sind entsprechende Kennzahlen festgelegt, die in den Jahresabschlüssen ausgewertet werden.

3.2.3 Klimaschutz und Klimaanpassung

Kernelement des Klimaschutzes ist die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen, die bei der Energieerzeugung sowie bei der Energienutzung in der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion, im Verkehr und in Privathaushalten freigesetzt werden, bis schließlich Netto-Null-Emissionen erreicht werden. Essentiell hierbei ist insbesondere der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor, um die damit verbundenen Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Grundsätzlich gilt, dass für jede Begrenzung der Erdtemperatur auf einem bestimmten Niveau die Treibhausgasemissionen netto auf „Null“ zurückgefahren werden müssen, da für eine bestimmte Temperatur nur ein begrenztes Kohlenstoffbudget zur Verfügung steht, das emittiert werden kann. Die Begrenztheit des Kohlenstoffbudgets bedeutet gleichzeitig, dass für jedes Jahr Verzögerung des Klimaschutzes in der Gegenwart anschließend in der Zukunft umso schnellere und tiefgreifendere Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Die Stadt Markranstädt betreibt im Gemeindegebiet ca. 2.950 Straßenbeleuchtungslaternen. Die Kosten für die Stromversorgung werden im Doppelhaushalt 2024/2025 auf jeweils 280 TEUR beziffert. Damit ist eine Kostensteigerung von ca. 10 TEUR pro Jahr zu verzeichnen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wird der Fokus auf die Umstellung auf LED-Beleuchtung gelegt. Derzeit sind ca. 18 Prozent der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Eine weitere kontinuierliche Umstellung ist vorgesehen.

Die Stadt Markranstädt ist Eigentümerin von ca. 129 ha Waldfläche. Es ist vorgesehen insbesondere durch trupp-, gruppen- und horstweise gemischte Plantagen einen Waldumbau vorzunehmen. Auch sollen nicht standortgerechte oder nicht klimatolerante Baumbestände in stabile Mischbestände umgewandelt werden. Die öffentliche Nutzung des städtischen Waldbestandes soll gewährleistet bleiben.

Der historisch bedeutsame Stadtpark (König-Albert-Park) und die Grünanlage Promenadenring in Markranstädt weisen eine äußerst geringe Aufenthaltsqualität auf. Der alte Baumbestand im Stadtpark ist durch den Klimawandel (u.a. Trockenstress) bedroht. Eine klimaangepasste Umgestaltung bzw. Aufwertung des Stadtparkes und der Grünanlage ist geboten. Dazu soll durch die Vernetzung und verbesserte Anbindung dieser und weiterer Grünanlagen in der Kernstadt (kreisförmig um die Innenstadt angeordnet) ein Grünes Band entstehen. Im Fokus soll dabei die Attraktivitätssteigerung, die Neuordnung und die Aufwertung der genannten Grünanlagen stehen.

Die Stadtparks haben eine wesentliche Bedeutung hinsichtlich der ökologischen Nützlichkeit. Sie dienen als Frischluftschneide, als Kaltluftentstehungsgebiet und regulieren den Wasserhaushalt. Sie sind ein wichtiger Lebensraum für Flora und Fauna (Naturerfahrungsraum).

Es werden folgende Ziele definiert:

- Bereich Straßenbeleuchtung
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

- Bereich Waldbewirtschaftung
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- kontinuierlicher klimaresilienter Waldumbau (mit Unterstützung der Stiftung Wald für Sachsen)
- Waldmehrung und Walderneuerung auf identifizierten Potentialflächen

- Bereich städtisches Grün (Parkanlagen)
- klimaangepasster Umbau der städtischen Grünflächen

Für die Zielerreichung sind entsprechende Kennzahlen festgelegt, die in den Jahresabschlüssen ausgewertet werden.

4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik

4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Ertrags – und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Steuererträge	19.527	17.196	20.027	20.414	20.867	20.867	20.867
Zuweisungen	9.970	11.125	13.732	13.440	13.371	13.704	13.630
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777	544	603	630	630	630	621
privatrechtliche Leistungsentgelte	135	441	401	401	401	401	401
Kostenerstattungen	407	267	376	380	350	350	341
Zinsen und Finanzerträge	980	856	1.250	1.270	1.320	1.390	1.430
sonstige ordentliche Erträge	724	848	960	962	964	966	968
Personalaufwendungen	4.632	5.310	6.239	6.594	6.573	6.573	6.573
Sach- u. Dienstleistungen	7.063	6.072	7.663	6.930	6.660	6.004	5.994
planmäßige Abschreibungen	9	4.593	4.593	4.332	4.402	4.428	4.327
Zinsaufwendungen	143	149	142	135	127	116	107
Transferaufwendungen	12.335	11.682	14.426	15.121	15.764	15.656	15.656
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654	4.869	5.859	5.533	5.422	5.800	5.972

4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

gemäß § 17 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik

- Steuern und Abgaben

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden die Orientierungswerte des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2026 zugrunde gelegt. Die Werte wurden den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Da sich die Stadt Markranstädt in einer frühzeitigen Haushaltsplanung befindet, können derzeit keine aktuelleren Orientierungswerte zugrunde gelegt werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Hebesatz für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) auf 307 % und für die Grundsteuer B (bebaute Flächen) auf 420 % festgesetzt. Diese Hebesätze sind seit 01.01.2018 stabil. Für das Haushaltsjahr 2025 werden in der Haushaltssatzung noch keine Hebesätze festgelegt. Anlass ist die neue Grundsteuerreform, die ab 01.01.2025 in Kraft tritt. Die Grundsteuer wird dann anhand aktueller Verhältnisse neu festgesetzt. Dazu müssen Eigentümer von Grundstücken, Häusern und Wohnungen zahlreiche Angaben an die Finanzämter melden. Die Finanzämter wiederum stellen den sogenannten Grundsteuerwert fest und ermitteln den Grundsteuermessbetrag. Diese Datenerhebung wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Die Verarbeitung der neuen Daten bei der Stadt Markranstädt soll durch einen elektronischen Datentransfer zwischen Stadt und Finanzamt erfolgen. Die KISA hat zur Entwicklung der Schnittstelle ihren Softwarehersteller „SAKIA“ beauftragt. Zum Stand der Aufstellung des Doppelhaushalts 2024/2025 befindet sich das Projekt noch in der Pilotierungsphase. Ist diese Phase erfolgreich abgeschlossen, beginnt die Produktivsetzung der Stadt Markranstädt. Voraussichtlich wird die Umstellung im I. Quartal 2024 erfolgen.

Danach kommt ein hoher Arbeitsaufwand auf das städtische Steueramt zu. Für das Jahr 2024 wird mit einem 4 bis 5-fachem Aufwand als bisher gerechnet.

Die Städte und Gemeinden sind durch den Gesetzgeber aufgefordert, aus der Grundsteuerreform keine Mehrerträge bei der Grundsteuer zu generieren. Insofern ist eine Hochrechnung der Grundsteuererträge nach erfolgter Bewertung erforderlich. Erst danach kann die neue Höhe der Hebesätze bestimmt werden. Dies ist höchstwahrscheinlich erst im I. Quartal 2024 möglich.

Aus diesem Grund wird von einer Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B in der Haushaltssatzung 2025 abgesehen. Sobald die Höhe der Hebesätze beziffert werden kann, wird eine Hebesatzsatzung für 2025 erlassen.

Der Gewerbesteuerhebesatz wird für beide Haushaltsjahre auf 382,5 % festgesetzt und bleibt damit unverändert.

Steuerarten	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Grundsteuer A	103	105	110	110	110	110	110
Grundsteuer B	1.753	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Gewerbesteuer	10.038	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.462	6.550	7.258	7.626	8.059	8.059	8.059
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.051	1.200	1.239	1.258	1.278	1.278	1.278
Vergnügungssteuer	21	10	20	20	20	20	20
Hundesteuer	86	70	85	85	85	85	85
Zweitwohnungssteuer	13	11	15	15	15	15	15

- Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Die Zuweisungen beinhalten Landeszuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege der Stadt Markranstädt, Landeszuschüsse für Ganztagsangebote in den Schulen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen von Gemeindestraßen. Für die Gewässerunterhaltung werden auch Landeszuschüsse durch den Freistaat Sachsen ausgereicht.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

Im Mai 2022 haben sich die kommunalen Landesverbände Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG) und Sächsischer Landkreistag (SLKT) mit dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF) nach intensiven Verhandlungen über den kommunalen Finanzausgleich 2023/2024 verständigt. Die Vereinbarung soll die inflationären Risiken abfedern. Das wird in der Entwicklung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung deutlich.

Die Auflösung der Sonderposten spiegelt sich in den Positionen „Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen“, Auflösung des Sammelsonderpostens investive Schlüsselzuweisung“ sowie in der Position „Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge“ wider.

Erstmals wird ab dem Haushaltsjahr 2018 zwischen „alten“ und „neuen“ Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten unterschieden, um den Vorgaben des Haushaltsausgleichs lt. Sächsischer Gemeindeordnung Rechnung zu tragen.

Art der Zuwendungen und Umlagen	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.462	4.672	6.495	6.462	6.593	6.593	6.593
Zuweisungen	4.508	4.416	4.673	5.127	4.649	4.973	4.973
aufgelöste Sonderposten (alt)	0	1.745	1.865	1.716	1.632	1.561	1.459
aufgelöste Sonderposten (neu)	0	292	399	434	497	578	605

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren sollen im Planungszeitraum neu kalkuliert werden. Insofern wird davon ausgegangen, dass sich der Erträge hieraus erhöhen.

Auch die Verwaltungsgebühren werden sich im Planungszeitraum erhöhen.

Art der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Verwaltungsgebühren	260	172	215	215	215	215	215
Benutzungsgebühren	507	247	271	311	311	311	311

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) ab 01.01.2025 machte es erforderlich, neben allen anderen Einnahmearten, vor allem die bestehenden Miet- und Pachtverträge hinsichtlich ihrer umsatzsteuerrechtlichen Relevanz zu überprüfen. Dafür wurde innerhalb der Verwaltung eine Arbeitsgruppe gebildet, die aus Mitarbeitern aller Fachbereiche besteht. Rechtlichen Beistand zu diesem Thema erhält die Verwaltung durch die Beraterfirma Schüllermann & Partner mit Sitz in Leipzig.

Die Stadt Markranstädt geht davon aus, dass ca. 80 % der Miet- und Pachtverträge umsatzsteuerpflichtig sind. Die notwendigen Vertragsanpassungen werden vorgenommen und ab 2025 gelten.

Die Erträge aus Verkäufen bleiben weitestgehend unverändert.

Art der privatrechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Mieten und Pachten	101	438	396	396	396	396	396
Erträge aus Verkauf	4	3	5	5	5	5	5

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Stadt Markranstädt erhält Kostenerstattungen für die Betreuung von Kindern in den städtischen Kindertageseinrichtungen von Fremdkommunen.

Der Landkreis Leipzig zahlt eine Kostenpauschale für Glassammelgroßbehälter.

Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH zahlen eine Kostenbeteiligung an die Stadt Markranstädt für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung.

Art der Kostenerstattungen	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
von Gemeinden	142	100	120	120	96	96	87
von Privaten	83	78	127	131	131	131	131

- Sonstige ordentliche Erträge

Durch längerfristige Geldanlagen kann die Stadt Markranstädt Zinserträge in nicht unerheblicher Höhe generieren.

Die Stadt Markranstädt rechnet in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 mit stabilen Erträgen aus Gewinnanteilen an Verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Die Erträge bezüglich der Konzessionsabgaben bleiben ebenfalls stabil.

Art der sonstigen betrieblichen Erträgen	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Zinserträge	107	76	290	310	360	430	470
Gewinnanteile an Verbundenen Unternehmen	873	781	960	960	960	960	960
Konzessionsabgaben	593	591	650	652	654	656	658

4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

gemäß § 17 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik

- Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden mit 6.239 TEUR (für 2024) und mit 6.594 TEUR (für 2025) veranschlagt. Die Personalaufwendungen beinhalten die bereits festgelegte Tarifierhöhung ab 01.03.2024 für Angestellte sowie die Zahlung des Inflationsausgleichs.

Der Stellenplan 2024 weist gegenüber dem Stellenplan 2023 insgesamt 2,37 VzÄ mehr aus. Folgende Änderungen sind eingetreten:

- 1,00 VzÄ zusätzlich für Sekretariat Oberschule / Gymnasium
- 1,00 VzÄ zusätzlich für Hausmeister Oberschule / Gymnasium und Technischen Service
- 0,60 VzÄ zusätzlich für Personalamt (mit Arbeitsschutz)
- 0,60 VzÄ zusätzlich für Prozess- und Qualitätsmanagement
- 0,25 VzÄ zusätzlich für Informationstechnik
- 0,20 VzÄ Reduzierung Servicepoint
- 0,17 VzÄ zusätzlich für örtliche Rechnungsprüfung
- 1,00 VzÄ zusätzlich für Ordnungsamt Innendienst
- 1,00 VzÄ Reduzierung Ordnungsamt Außendienst
- 0,20 VzÄ zusätzlich für Brandschutz
- 0,50 VzÄ zusätzlich für Zentrales Immobilienmanagement
- 0,25 VzÄ zusätzlich mehrere Veränderungen der Vollbeschäftigtenanteile innerhalb der gesamten Verwaltung aufgrund der tariflich reduzierten wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden pro Woche.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

Der Stellenplan 2025 weist gegenüber dem Stellenplan 2025 insgesamt 1,0 VzÄ weniger aus. Dies ergibt sich aus dem vertraglich geregelten Auslauf einer Stelle innerhalb des Fachbereiches III Bau / Liegenschaften.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 mit einem Umfang von 7.663 TEUR und im Haushaltsjahr 2025 mit einem Umfang von 6.930 TEUR veranschlagt. Es ist ein wesentlicher Kostenanstieg zu verzeichnen, der sich aus dem Anstieg der Energiepreise ergibt. Die Stadt Markranstädt ist bestrebt, durch energetische Sanierungen an einer Vielzahl von städtischen Gebäuden dem rasanten Kostenanstieg in diesen Haushaltspositionen entgegenzuwirken.

Eine wesentliche Instandhaltungsmaßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 die Umstellung der Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Markt 11 sein. Diese Heizungsanlage (Baujahr 2005) ist bereits seit einiger Zeit stör anfällig. Der Erdgas-Heizkessel ist undicht und elektronische Bauteile der Steuerungseinheit für die vollautomatische Lüftung sind defekt, Ersatzteile sind mittlerweile nicht mehr lieferbar. Ein Austausch der Heizung ist daher dringend notwendig. Dafür sind finanzielle Mittel in Höhe von 600 TEUR im Haushaltsjahr 2024 eingestellt. Die Finanzierung soll je zur Hälfte aus Eigenmitteln und aus Fördergeldern sichergestellt werden.

Das ehemalige LPG-Gebäude in Markranstädt, Nordstraße 58 wird im Haushaltsjahr 2025 abgebrochen, um die nachfolgende Erschließung des Gewerbegebietes „Zu den Windmühlen“ gewährleisten zu können. Dafür sind Gelder in Höhe von 500 TEUR im Haushalt eingestellt. Für die Maßnahme werden Fördergelder beantragt.

- planmäßige Abschreibungen

Das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 kann nicht angegeben werden, da abschließende Buchungen zu Abschreibungen und zur Auflösung von Sonderposten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2024/2025 noch nicht erfolgt sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Eröffnungsbilanz der Stadt Markranstädt durch den Stadtrat festgestellt sowie örtlich und überörtlich geprüft. Außerdem sind die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2013 bis 2019 durch den Stadtrat festgestellt. Der Jahresabschluss 2020 ist aufgestellt und wurde der örtlichen Rechnungsprüfung übergeben.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen werden in 2024 mit 142 TEUR und in 2025 mit 135 TEUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 317 TEUR geplant. Die restliche Darlehenssumme in Höhe von 1.000 TEUR wird umgeschuldet. Eine Kreditneuaufnahme ist im Doppelhaushalt 2024/2025 nicht vorgesehen.

	Ergebnis 2022 Vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Zinsen Kredite	138	128	121	114	107	96	86

- Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ist ein Kostenanstieg zu verzeichnen. Ursächlich dafür ist unter anderem der Anstieg der Kreisumlage. Außerdem musste die Gewerbesteuerumlage dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen angepasst werden.

Der Kommunalanteil der Stadt Markranstädt, der an die freien Träger zur Betreibung der städtischen Kindertageseinrichtungen zu zahlen ist, erhöht sich ebenfalls wesentlich. Grund hierfür sind die für diesen Bereich abgeschlossenen Tarifverhandlungen sowie die gestiegenen Betriebskosten.

Zwar leistet auch der Freistaat Sachsen einen erhöhten Zuschuss für die Betreibung der Kindertagesstätten, der tatsächliche Bedarf ist jedoch sehr viel höher. Den überwiegenden Teil der Finanzierung leistet die Stadt Markranstädt.

Die Anpassung der Elternbeiträge erfolgte zum 01.01.2023.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Transferaufwendungen	12.335	11.682	14.426	15.121	15.764	15.656	15.656

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum. Gründe dafür sind die erforderlichen Erarbeitungen von Bebauungsplänen. In den Jahren sollen Kosten für folgende B-Pläne im Haushalt eingestellt:

- Geh- und Radweg Schkölen-Räpitz-Schkeitbar
- Gewerbegebiet Zu den Windmühlen
- Areal Schloss Altranstädt

Außerdem sind Gelder für ein Konzept zur Entwicklung des Westufers Kulkwitzer See und für ein Verkehrskonzept im Haushalt eingestellt. Die Kosten für den Druck und die Verteilung des Amtsblatts erhöht sich um das Doppelte. Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten weisen ebenfalls eine Erhöhung aus. Hierbei handelt es sich um die Weiterreichung der erhaltenen Landeszuschüsse an die Freien Träger der Kindertageseinrichtungen. Diese Aufwendungen werden durch die Erträge im Sachkonto 314100 kompensiert.

	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654	4.869	5.859	5.533	5.422	5.800	5.972

4.2 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Sonderergebnis

Die wichtigste Ertragsposition im Sonderergebnis sind die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Hier wird die Summe von 550 TEUR im Haushaltsjahr 2024 sowie 550 TEUR im Haushaltsjahr 2025 geplant. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsjahr 2024

- 50 TEUR Verkauf von Splitterflächen
- 500 TEUR Verkauf Flächen in Gewerbegebiet „Ranstädter Mark“ (ehemals Protonentherapiezentrum), ca. 12.500 m²

Haushaltsjahr 2025

- 50 TEUR Verkauf von Splitterflächen
- 500 TEUR Verkauf Flächen in Gewerbegebiet „Ranstädter Mark“ (ehemals Protonentherapiezentrum), ca. 12.500 m²

Den Erträgen stehen Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 165 TEUR im Haushaltsjahr 2024 sowie 165 TEUR im Haushaltsjahr 2025 gegenüber. Diese Summen setzen sich wie folgt zusammen:

Haushaltsjahr 2024

- 15 TEUR Aufwand bei Verkauf von Splitterflächen
- 150 TEUR Aufwand bei Verkauf von ca. 12.500 qm Gewerbefläche im GE Ranstädter Mark

Haushaltsjahr 2025

- 15 TEUR Aufwand bei Verkauf von Splitterflächen
- 150 TEUR Aufwand bei Verkauf von ca. 12.500 qm Gewerbefläche im GE Ranstädter ;Mark

4.3 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

Einzahlungs – und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Steuern und ähnliche Abgaben	19.226	17.196	20.027	20.414	20.867	20.867	20.867
Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.303	9.087	11.468	11.289	11.242	11.566	11.566
sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732	420	485	525	525	525	525
privatrechtliche Leistungsentgelte	216	441	401	401	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	267	376	380	350	350	341
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.041	856	1.250	1.270	1.320	1.390	1.430
sonstige Einzahlungen	764	748	860	862	864	866	868
Personalauszahlungen	4.821	5.310	6.239	6.594	6.573	6.573	6.573
Sach- und Dienstleistungen	6.061	6.072	7.633	6.930	6.660	6.004	5.994
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182	149	142	135	127	116	107
Transferauszahlungen	13.012	11.599	14.355	15.054	15.746	15.656	15.656
sonstige Auszahlungen	4.909	4.869	5.869	5.543	5.432	5.810	5.982

4.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 37.383.842 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 34.866.766 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38.921.987 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 34.267.642 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 37.537.801 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 35.140.898 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38.644.956 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 34.256.020 EUR gegenüber.

Die Veränderungen resultieren aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen).

4.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Überblick

	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
TEUR							
Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	492	256	72	295	243	504	54
Schulen, Kultur und Wissenschaft	1.080	127	83	0	0	0	0
Soziale Hilfen	599	2.551	421	473	483	0	0
Sportförderung	0	0	0	0	0	100	0
Räumliche Pla- nung und Entwicklung	1.303	2.661	3.430	1.778	1.744	2.102	1.005
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.089	3.243	6.500	5.000	3.000	1.000	1.000
Gesamt	7.563	8.838	10.506	7.546	5.470	3.706	2.059

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Überblick

	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
TEUR							
Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	420	557	333	1.174	649	529	86
Schulen, Kultur und Wissenschaft	1.361	211	355	105	70	21	21
Soziale Hilfen	199	3.158	2.597	802	9	14	16
Sportförderung	1	100	50	100	0	200	0
Räumliche Pla- nung und Entwicklung	1.966	1.122	4.080	2.927	3.903	526	946
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt	8.947	6.148	10.416	8.108	7.631	4.290	4.069

Das detaillierte Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028 ist als Anlage zum Vorbericht beigelegt.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
TEUR							
Zahlungsmittel- saldo aus Investitionstätigkeit	-1.384	2.690	90	-562	-2.161	-584	-2.010

4.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen. Das Haushaltsjahr 2024 enthält die außerordentliche Tilgung eines Investitionskredits in Höhe von 317 TEUR. Neue Kreditaufnahmen sind für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028 nicht geplant. Die Stadt Markranstädt beabsichtigt die Pro-Kopf-Verschuldung in den kommenden Jahren weiterhin zu reduzieren.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 4.4 dargestellt.

4.4 Vermögen

Das Vermögen setzt sich aus dem Anlage- und Umlaufvermögen zusammen.

Entwicklung des Anlagevermögens:

Jahr	Anlagevermögen (Stand zum 01.01.) in EUR
2021	152.275.629
2020	150.135.252
2019	152.150.265
2018	149.088.993

Angabe der durchschnittlichen Nutzungsdauer für das Haushaltsjahr 2024

243.149.825 EUR / 4.592.558 EUR = 52,94 Jahre

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Vermögens ca. 53 Jahre.

Angabe der durchschnittlichen Nutzungsdauer für das Haushaltsjahr 2025

250.765.415 EUR / 4.332.262 EUR = 57,88 Jahre

Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Vermögens ca. 58 Jahre.

(Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Muster 14 VwV KomHSys Anlagenübersicht Spalte 1) aller zum 01.01. des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 SächsKomHVO-Doppik)

4.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die außerordentliche Tilgung eines Kredites in Höhe von 317 TEUR geplant. Dabei handelt es sich um ein Darlehen von ursprünglich 2.000 TEUR der Deutschen Kreditbank AG, das im Jahr 2013 aufgenommen wurde. Die Festzinsperiode wurde bei Vertragsabschluss bis zum 29.02.2024 mit einem Zinssatz von 2,32 % p.a. festgelegt. Durch die gute Liquidität der Stadt Markranstädt ist es nunmehr möglich, nach Ablauf der Festzinsperiode einen Teilbetrag der Darlehenssumme zu tilgen. Dadurch können Zinsen in Höhe von 73 TEUR p.a. gespart und damit der Ergebnishaushalt entlastet werden. Die verbleibende Darlehenssumme in Höhe von 1.000 TEUR wird im Haushaltsjahr 2024 umgeschuldet.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Haushalts-jahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				absolut	Pro Einwohner
TEUR					
2016	9.935	666	0	9.269	606
2017	9.269	647		8.621	555
2018	8.621	665		7.956	511
2019	7.956	1.086 davon 501 TEUR Sondertilgung	0	6.870	440
2020	6.870	942 davon 500 TEUR Sondertilgung	0	5.928	374
2021	5.928	375	0	5.553	350
2022	5.553	339	0	5.213	329
2023	5.213	740 davon 438 TEUR Sondertilgung	0	4.473	282
2024	4.473	573 da- von 317 TEUR Sondertilgung	0	3.900	242
2025	3.900	260	0	3.640	226
2026	3.640	265	0	3.375	209
2027	3.375	605 da- von 377 TEUR Sondertilgung	0	2.770	172
2028	2.770	118	0	2.652	164

Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

HHJ 2024 $4.473.756 / 256.100 = 17,5$ Jahre

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt die durchschnittliche Tilgungsdauer 17,5 Jahre.

HHJ 2025 $3.900.989 / 260.500 = 14,9$ Jahre

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die durchschnittliche Tilgungsdauer 14,9 Jahre.

(Höhe der Verbindlichkeiten gemäß Muster 18 Nr. 1 bis 3 VwV KomHSys zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik zum 01.01. des Haushaltsjahres geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (§ 3 Abs. 1 Nr. 37 SächsKomHVO-Doppik, ohne Umschuldungen und außerordentliche Tilgung) einschließlich der als

Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (vgl. § 3 Abs. 2 letzter Halbsatz SächsKomHVO-Doppik)

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik

Das Gesamtergebnis der Stadt Markranstädt wird sich nach derzeitigem Stand für das Haushaltsjahr 2024 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2024	2025	2026	2027
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.538	-1.107	-1.008	-232
Veranschlagtes Sonderergebnis	375	359	225	225
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.163	-748	-783	-7

Das Basiskapital der Stadt Markranstädt wird sich nach derzeitigem Stand für das Haushaltsjahr 2024 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2024	2025	2026	2027
Basiskapital	77.245	75.812	74.350	72.966
darunter Betrag des Basiskapitals, der nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (§ 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO)	29.649	29.649	29.649	29.649

Die Rücklagen der Stadt Markranstädt werden sich nach derzeitigem Stand für das Haushaltsjahr 2024 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2024	2025	2026	2027
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.286	12.612	13.066	14.217
darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	2.481	2.806	3.260	4.411
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.273	13.632	13.857	14.082

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

Das Gesamtergebnis der Stadt Markranstädt wird sich nach derzeitigem Stand für das Haushaltsjahr 2025 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2025	2026	2027	2028
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.107	-1.008	-232	-333
Veranschlagtes Sonderergebnis	359	225	225	225
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-748	-783	-7	-108

Das Basiskapital der Stadt Markranstädt wird sich nach derzeitigem Stand für das Haushaltsjahr 2025 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2025	2026	2027	2028
Basiskapital	75.812	74.350	72.966	71.634
darunter Betrag des Basiskapitals, der nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (§ 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO)	29.649	29.649	29.649	29.649

Die Rücklagen der Stadt Markranstädt werden sich nach derzeitigem Stand für das Haushaltsjahr 2025 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2025	2026	2027	2028
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.612	13.066	14.217	15.216
darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	2.806	3.260	4.411	5.410
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.632	13.857	14.082	14.307

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird bis zum Haushaltsjahr 2028 eine positive Veränderung des Liquiditätsbestandes ausgewiesen. Es wird prognostiziert, dass sich bis Ende 2028 der Liquiditätsbestand laut Finanzplanung auf ca. 11.300 TEUR belaufen wird und damit gegenüber 2024 erhöht.

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 20 TEUR)

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

6.1 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die das Haushaltsjahr 2024 betreffen oder im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden

Produkt: 11.16.01.00 Zentraler Service				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	28.300	9.000	6.000	6.000
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	28.300	9.000	6.000	6.000
Folgekosten	2.022	2.665	3.115	3.565

Für die Verwaltung ist die Anschaffung von Büromöbeln vorgesehen. In den kommenden Jahren sollen sukzessive Bürotische angeschafft werden, die höhenverstellbar sind.

Produkt: 12.60.01.00 Brandschutz allgemein				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	29.700	30.400	8.400	8.400
Einzahlungen (FÖM)	15.500	15.200	4.200	4.200
Eigenmittel	14.200	15.200	4.200	4.200
Folgekosten	3.713	7.513	8.563	9.613

Im Bereich des Brandschutzes werden Einsatztablets, Atemgeräte und persönliche Schutzausrüstung angeschafft. Dafür wird eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt.

Produkt: 12.60.01.01 OFW Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	44.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	44.000	0	0	0
Folgekosten	1.467	2.934	2.934	2.934

Für die OFW Markranstädt soll ein Mannschaftstransportwagen (MTW) und ein LED-Bildschirm für Schulungen angeschafft werden.

Produkt: 12.60.01.03 OFW Döhlen / Quesitz				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	17.500	17.500	0	0
Eigenmittel	17.500	17.500	0	0
Folgekosten	1.000	2.000	2.000	2.000

Die finanziellen Mittel sind für den Erwerb der Beladung des neuen Löschfahrzeugs LF 10 vorgesehen. Dafür wird eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt. Die Maßnahme ist Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes.

Produkt: 12.60.01.06 OFW Gärnitz				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	15.000	15.000	0	0
Eigenmittel	5.000	5.000	0	0
Folgekosten	2.000	4.000	4.000	4.000

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Errichtung einer Sirene auf dem Gelände der OFW Gärnitz geplant. Im Haushaltsjahr 2025 soll eine Sirene im OT Albersdorf errichtet werden. Zur Finanzierung sollen Fördergelder aus dem Sirenenförderprogramm beantragt werden.

Produkt: 12.60.01.06 OFW Gärnitz				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	48.390	21.538	0	0
Einzahlungen (FÖM)	24.195	10.769	0	0
Eigenmittel	24.195	10.769	0	0
Folgekosten	1.613	3.226	3.226	3.226

Die finanziellen Mittel sind für den Erwerb der Beladung des neuen Löschfahrzeugs LF 10 vorgesehen. Dafür wird eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt. Die Maßnahme ist Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes.

Produkt: 12.80.01.00 Bevölkerungsschutz				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	50.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	50.000	0	0	0
Folgekosten	0	6.250	6.250	6.250

Im Rahmen des Bevölkerungsschutzes ist die Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats vorgesehen. Damit soll sichergestellt werden, dass in einer konkreten Katastrophensituation die Verwaltung in den wichtigsten Bereichen handlungsfähig bleibt.

Produkt: 21.11.01.00 Grundschule Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	76.500	21.500	8.900	3.400
Einzahlungen (FÖM)	16.800	0	0	0
Eigenmittel	59.700	21.500	8.900	3.400
Folgekosten	5.400	6.000	6.500	6.700

Beim Planansatz des Haushaltsjahres 2024 handelt sich unter anderem um Anschaffungen zur digitalen Ausstattung der Grundschule Markranstädt, die aus Mitteln des Digitalpaktes gefördert werden. Die Planansätze der Folgejahre stellen Gelder dar, die für die Ausstattung der Grundschule Markranstädt verwendet werden.

Produkt: 21.51.01.00 Oberschule Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	93.450	54.000	36.800	6.800
Einzahlungen (FÖM)	12.600	0	0	0
Eigenmittel	80.850	54.000	36.800	6.800
Folgekosten	3.300	5.300	6.600	6.800

Beim Planansatz des Haushaltsjahres 2024 handelt sich unter anderem um Anschaffungen zur digitalen Ausstattung der Oberschule Markranstädt, die aus Mitteln des Digitalpaktes gefördert werden. Die Planansätze der Folgejahre stellen Gelder dar, die für die Ausstattung der Oberschule Markranstädt verwendet werden.

Produkt: 21.71.01.00 Gymnasium Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	124.250	21.000	6.800	6.800
Einzahlungen (FÖM)	36.000	0	0	0
Eigenmittel	88.250	21.000	6.800	6.800
Folgekosten	4.500	5.500	5.800	6.100

Beim Planansatz des Haushaltsjahres 2024 handelt sich unter anderem um Anschaffungen zur digitalen Ausstattung des Gymnasiums Markranstädt, die aus Mitteln des Digitalpaktes gefördert werden. Die Planansätze der Folgejahre stellen Gelder dar, die für die Ausstattung des Gymnasiums Markranstädt verwendet werden.

Produkt: 36.50.01.01 Kita Waldknuffel Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	30.500	12.000	5.000	5.000
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	30.500	12.000	5.000	5.000
Folgekosten	3.050	4.250	4.750	5.250

Mit den bereitgestellten Mittel sollen ein Außenspielgerät angeschafft werden. Der Austausch des Speisewagenaufzuges ist geplant.

Produkt: 36.50.01.12 Kita Weißbachzwerge Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erweiterung Kita Weißbachzwerge				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	200.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	39.000	0	0	0
Eigenmittel	161.000	0	0	0
Folgekosten	4.000	4.000	4.000	4.000

Die Kita Weißbachzwerge Markranstädt wird derzeit erweitert. Diese Maßnahme soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Danach ist die Sanierung der Außenfassade inklusive Trockenlegung geplant. Im Haushaltsjahr 2024 sind dafür entsprechende Gelder eingestellt.

Für die Sanierung der Außenfassade werden Fördermittel aus dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude beantragt.

Produkt: 36.50.01.12 Kita Weißbachzwerge Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	61.000	2.000	2.000	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	61.000	2.000	2.000	0
Folgekosten	2.600	2.800	3.000	3.000

Es handelt sich hierbei um Gelder, die für den Erwerb von Möbeln und Ausstattungen nach beendeter Erweiterung der Kita Weißbachzwerge bereitgestellt werden.

Produkt: 36.50.01.13 neue Kindertagesstätte				
<u>Maßnahme:</u> Neubau Kindertagesstätte				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	2.238.500	500.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Einzahlungen (inv. SZW)	382.000	473.000	483.000	0
Eigenmittel	1.856.500	27.000	-483.000	0
Folgekosten	0	20.000	43.500	43.500

Um den Bedarf an Kita-Plätzen gerecht zu werden, ist der Neubau einer Kindertagesstätte vorgesehen. Die im Haushaltsjahr 2024 und 2025 eingestellten Beträge stehen zur Finanzierung der Baukosten bereit. Die neue Kindertagesstätte soll eine Kapazität von 100 Kindern erhalten. Zur Finanzierung werden, außer Fördergeldern, die investive Schlüsselzuweisungen in Anspruch genommen, um die Belastung des städtischen Haushalts durch die Abschreibungen dauerhaft abfedern zu können.

Der Stadtrat hat sich bereits entschieden, die neue Kita am See zu etablieren.

Produkt: 42.41.02.01 Sportcenter Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	50.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	50.000	0	0	0
Folgekosten	1.667	3.333	3.333	3.333

Für das Sportcenter Markranstädt ist der Erwerb einer elektroakustischen Anlage geplant. Dabei handelt es sich um eine Beschallungsanlage und die Steuereinheit für die Anzeigetafel sowie die Hausalarmanlage. Im Jahr 2022 wurde eine Notreparatur durchgeführt. Die notwendigen Ersatzteile bei einem Defekt stehen leider nicht mehr zur Verfügung, sodass die Anlage in dieser Situation komplett ausfallen würde.

Produkt: 51.10.01.05 SOP-Programm (neues Fördergebiet)				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Stadtbad Markranstädt				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	2.270.000	180.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	1.622.000	316.000	0	0
Einzahlungen (inv. SZW)	0	0	0	0
Eigenmittel	648.000	136.000	0	0
Folgekosten	0	41.000	82.000	82.000

Das Stadtbad Markranstädt ist unverzichtbarer Bestandteil des Bildungsauftrages, genau wie Lesen und Schreiben. Der im Stadtbad Markranstädt angebotene Schwimmunterricht ist notwendig, denn die Zahl der Nichtschwimmer steigt jährlich deutschlandweit dramatisch an. Nur ist das Stadtbad Markranstädt, ebenso wie alle anderen Schwimmbäder in Deutschland, ein teures Gut, es erwirtschaftet derzeit nur ca. 25 % seiner Kosten. Förderprogramme für Sanierungsmaßnahmen gibt es derzeit lediglich für Hallenbäder, in denen vorwiegend Vereinssport betrieben wird. Aus diesem Grund war es der Stadt Markranstädt bisher nicht möglich, eine notwendige Sanierung des Stadtbades Markranstädt vorzunehmen, da unsere Hauptnutzung den Breiten- und Freizeitsport sowie den Schwimmunterricht betrifft und damit keinen Fördergegenstand darstellt. Eine Sanierung ganz ohne Fördergelder ist für die Stadt Markranstädt im Hinblick auf die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in den Folgejahren nicht möglich. Somit konnten in den vergangenen Jahren lediglich Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden.

Durch die Möglichkeit innerhalb des neuen Gebietes im Förderprogramm SOP / LZP „Neues Zentrum“ ist für die Stadt Markranstädt eine Förderkulisse entstanden. Die Stadt Markranstädt kommt nun in den Genuss Zuwendungen zu akquirieren. Das Stadtbad befindet sich im definierten Fördergebiet.

Produkt: 51.20.01.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	322.150	50.000	50.000	50.000
Eigenmittel	322.150	50.000	50.000	50.000
Folgekosten	0	0	0	0

Die Planansätze stehen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen zur Verfügung. Die Mittel sollen für den erforderlichen Grunderwerb zum Ausbau der Dölziger Straße genutzt werden. Außerdem sollen Flächen für einen Park & Ride Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs im OT Großlehna erworben werden.

Produkt: 54.10.01.01 Gemeindestraßen- und Brückenbau				
<u>Maßnahmen:</u> Brücke „Weg zum Schloss“ Altranstädt, Brücke „Am Teich“ Döhlen				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	151.000	446.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	150.000	150.000	0	0
Eigenmittel	1.000	296.000	0	0
Folgekosten	0	3.700	7.463	7.463

Infolge einer Brückenprüfung, die durch die IBJ Ingenieurgesellschaft mbH im Jahr 2021 durchgeführt wurde, macht sich der Ersatzneubau der Brücke „Weg zum Schloss“ im OT Altranstädt erforderlich. Für diesen Brückenbau sind in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 271 TEUR im Haushalt eingestellt. Für den Bau der Brücke „Am Teich“ im OT Döhlen sind in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 326 TEUR im Haushalt eingestellt. Diese Brücke ist bereits seit längerer Zeit für den Verkehr gesperrt. Ein Ersatzneubau ist auch hierfür dringend geboten.

Produkt: 54.10.01.01 Gemeindestraßen- und Brückenbau				
<u>Maßnahmen:</u> Radweg Quesitz-Döhlen, Gehweg Baumweg Döhlen				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	185.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	93.750	0	0	0
Eigenmittel	91.250	0	0	0
Folgekosten	1.500	6.167	6.167	6.167

Im Haushaltsjahr 2024 sind Finanzmittel in Höhe von 125 TEUR für den Ausbau des Radweges zwischen den OT Quesitz und Döhlen eingestellt. Ebenfalls im Haushaltsjahr 2024 soll der Gehweg an der Straße „Baumweg“ im OT Döhlen grundhaft erneuert werden. Der Freistaat Sachsen fördert ab 2023 in besonderem Maße den Ausbau von Radverkehrsanlagen. Dazu wurde die Förderrichtlinie für kommunale Straßen- und Brückenbauvorhaben angepasst. Die Stadt Markranstädt wird entsprechende Fördergelder beantragen.

Produkt: 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen				
<u>Maßnahme:</u> Ausbau Straßenbeleuchtung				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	50.000	60.000	50.000	50.000
Einzahlungen (inv. SZW)	0	0	50.000	50.000
Eigenmittel	50.000	60.000	0	0
Folgekosten	1.250	3.500	6.250	7.750

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

Beim Ausbau der Straßenbeleuchtung steht vor allem der Umbau auf LED-Beleuchtung im Vordergrund. Im Jahr 2024 ist die Ergänzung der Straßenbeleuchtung in der Ostsiedlung in Markranstädt geplant.

Produkt: 54.60.01.00 Parkplätze, Parkscheinautomaten				
<u>Maßnahme:</u> Stellflächen OFW Markranstädt und Großlehna				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	50.000	45.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	50.000	45.000	0	0
Folgekosten	400	2.000	3.200	3.200

Im Bereich der Ortsfeuerwehren Markranstädt und Großlehna sollen PKW-Stellflächen entstehen. Die Umsetzung für die OFW Markranstädt ist für 2024 vorgesehen. In 2025 ist der Bau der Stellflächen für die OFW Großlehna geplant.

Produkt: 54.80.01.00 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs				
<u>Maßnahme:</u> Errichtung barrierefreier Bushaltestellen				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	30.000	92.000	30.000	92.000
Einzahlungen (FÖM)	15.000	46.000	15.000	46.000
Eigenmittel	15.000	46.000	15.000	46.000
Folgekosten	11.200	11.200	22.400	22.400

Der Stadtrat der Stadt Markranstädt hat sich klar zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen positioniert. Dafür stehen im gesamten Finanzplanungszeitraum entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung.

Produkt: 55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Grünanlagen Promenadenring und König-Alber-Park				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	150.000	418.000	100.000	0
Einzahlungen (FÖM)	112.500	313.500	85.000	0
Eigenmittel	37.500	104.500	15.000	0
Folgekosten	0	0	2.500	5.000

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

Mit der neuen Förderrichtlinie „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ hat sich eine neue Förderkulisse eröffnet. Mit diesem Förderprogramm werden öffentlich zugängliche Grün- und Freiräume, wie Parks und Gärten, besonders gefördert.

Die Stadt Markranstädt beabsichtigt das Förderprogramm zu nutzen, um den König-Albert-Park sowie die Grünanlage am Promenadenring klimagerecht umzugestalten.

Produkt: 55.10.02.03 Spielplätze				
Maßnahme: Außenspielgeräte				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	117.800	100.000	50.000	50.000
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	117.800	100.000	50.000	50.000
Folgekosten	5.900	16.780	24.280	29.280

Um die erforderliche Sicherheit der öffentlichen Außenspielplätze der Stadt Markranstädt und ihrer Ortsteile zu garantieren, werden im Finanzplanungszeitraum entsprechende finanzielle Mittel in den Haushalt eingestellt.

Produkt: 55.10.02.05 Kinderfestbrunnen				
Maßnahme: Außenspielgeräte				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	26.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	26.000	0	0	0
Folgekosten	0	0	0	0

Die grundhafte Sanierung des Kinderfestbrunnens in den Marktarkaden von Markranstädt soll im Jahr 2024 realisiert werden.

Produkt: 57.30.01.02 Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude				
Maßnahme: Neubau Ortsbegegnungszentrum Göhrenz				
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Auszahlungen	554.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	415.500	0	0	0
Eigenmittel	138.500	0	0	0
Folgekosten	0	6.992	13.984	13.984

6.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die das Haushaltsjahr 2025 betreffen oder im Haushaltsjahr 2025 begonnen werden

Produkt: 11.16.07.01 Fahrdienst / Fuhrpark				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb Elektrofahrzeug ARI				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	20.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	10.000	0	0	0
Eigenmittel	10.000	0	0	0
Folgekosten	2.000	2.000	2.000	2.000

Im Jahr 2025 ist die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant. Dieses Fahrzeug soll dem Technischen Service zur Verfügung stehen. Fördergelder werden aus dem Klimabudget des Landkreises Leipzig beantragt.

Produkt: 12.60.01.00 Brandschutz (allgemein)				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	30.400	8.400	8.400	8.400
Einzahlungen (FÖM)	15.200	4.200	4.200	4.200
Eigenmittel	15.200	4.200	4.200	4.200
Folgekosten	1.000	1.400	2.200	2.400

Im Bereich des Brandschutzes werden Einsatztablets, Atemgeräte und persönliche Schutzausrüstung angeschafft. Dafür wird eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt.

Produkt: 12.60.01.00 Brandschutz (allgemein)				
<u>Maßnahme:</u> Löschwasserbehälter Westsiedlung Markranstädt und OR Meyhen				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	37.500	37.500	0	0
Eigenmittel	37.500	37.500	0	0
Folgekosten	3.750	7.500	7.500	7.500

Um den Löschwassergrundschutz in der Markranstädter Westsiedlung und des OT Meyhen gewährleisten zu können, ist der Bau zweier Löschwasserbehälter in den Jahren 2024 und 2025 eingestellt.

Produkt: 12.60.01.02 OFW Schkölen / Räpitz				
<u>Maßnahme:</u> Umbau und Sanierung der Fahrzeughalle				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	400.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	400.000	0	0	0
Folgekosten	0	6.667	6.667	6.667

Am Gebäude der OFW Schkölen / Räpitz ist der Umbau der Heizungsanlage und der Umkleideräume erforderlich. Außerdem sind die Sanitäreinrichtungen und das Lager grundhaft zu sanieren.

Produkt: 12.60.01.07 OFW Großlehna				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Tanklöschfahrzeug und MTW)				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	531.000	40.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	189.000	0	0	0
Eigenmittel	342.000	40.000	0	0
Folgekosten	0	1.333	38.067	38.067

Für die OFW Großlehna ist im Jahr 2025 die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) vorgesehen. Dafür wird eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt. Die Anschaffung des TLF ist im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Markranstädt enthalten.

Für das Jahr 2026 ist der Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW) geplant.

Produkt: 21.11.01.01 Grundschule Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	21.500	8.900	3.400	3.400
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	21.500	8.900	3.400	3.400
Folgekosten	1.000	1.800	2.100	2.200

Es handelt sich hierbei um Planansätze für die Ausstattung der Grundschule Markranstädt.

Produkt: 21.51.01.00 Oberschule Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	54.000	36.800	6.800	6.800
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	54.000	36.800	6.800	6.800
Folgekosten	1.900	5.100	6.600	6.900

Es handelt sich hierbei um Planansätze für die Ausstattung der Oberschule Markranstädt.

Produkt: 21.71.01.00 Gymnasium Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	21.000	6.800	6.800	6.800
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	21.000	6.800	6.800	6.800
Folgekosten	750	1.750	2.300	2.800

Es handelt sich hierbei um Planansätze für die Ausstattung des Gymnasiums Markranstädt.

Produkt: 36.50.01.13 neue Kindertagesstätte				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	235.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	235.000	0	0	0
Folgekosten	8.393	16.786	16.786	16.786

Der Planansatz des Jahres 2025 in Höhe von 235 TEUR steht für die Ausstattung der neuen Kindertagesstätte zur Verfügung.

Produkt: 42.42.01.00 Stadtbad Markranstädt				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	100.000	0	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	100.000	0	0	0
Folgekosten	0	4.762	4.762	4.762

Die bereitgestellten finanziellen Mittel des Haushaltsjahres 2025 stehen im Zusammenhang mit der grundhaften Sanierung des Stadtbades Markranstädt. Sie sollen für die Ausstattung der Außenanlagen nach erfolgter Sanierung bereitstehen. Von den Geldern könnten z.B. Sonnensegel, Holzliegen, Bänke, Leuchten etc. angeschafft werden. Bereits vorhandene Ausstattungen, wie Kinderspielgeräte und ortsfeste Tisch-tennisplatten sollen erhalten bleiben.

Produkt: 51.10.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung				
<u>Maßnahme:</u> Errichtung eines Schulgebäudes (4 Klassenzimmer)				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	0	0	0	0
Eigenmittel	1.000.000	2.000.000	0	0
Folgekosten	0	9.375	37.500	37.500

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept zur strategischen Entwicklung bis zum Jahr 2035 geht von einem Bevölkerungswachstum von bis zu 1.000 Einwohner aus. Unter Punkt 7.6 Handlungserfordernisse „Soziale Infrastruktur und Bildung“ nimmt die gezielte Weiterentwicklung des Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ein wesentliches Handlungsfeld mit einem bedarfsgerechten Ausbau ein. Unter Punkt 8.5 wird diese Maßnahme zum Pilotprojekt definiert. Hintergrund ist dabei eine fast 100%ige Auslastung der Markranstädter Bildungseinrichtungen. Um zukünftig flexibel und strategisch auf die quantitativen und qualitativen Anforderungen Bildungsangeboten reagieren zu können, ist der Bau eines Schulgebäudes zur flexiblen Nutzung verschiedener Bildungseinrichtungen vorzuhalten. Durch die flexible Nutzung verschiedener Schulformen können temporäre Spitzen besser disponiert werden. Darüber hinaus bedarf es für die Schule der Zukunft die Schaffung von Räumen für Inklusion, um jedem Kind die Chance auf eine bestmögliche Bildung zu ermöglichen.

Produkt: 51.20.01.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Eigenmittel	50.000	50.000	50.000	50.000
Folgekosten	0	0	0	0

Die Planansätze stehen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2025 soll der rückständige Grunderwerb von Verkehrsflächen der Parkstraße in Markranstädt erfolgen.

Produkt: 54.10.01.01 Gemeindestraßen				
<u>Maßnahme:</u> Ausbau Robert-Koch-Straße Markranstädt und Dorfstraße Räpitz				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	391.740	1.103.480	0	0
Einzahlungen (FÖM)	293.805	827.610	0	0
Eigenmittel	97.935	275.870	0	0
Folgekosten	0	0	49.841	49.841

Für die Jahre 2025 und 2026 ist der grundhafte Ausbau der Robert-Koch-Straße in Markranstädt und der Dorfstraße im OT Räpitz vorgesehen. Die geplanten Fördermittel stellen die pauschalen Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den kommunalen Straßenbau dar. Die Fördermittel sind eine wichtige Finanzierungsquelle zur Realisierung der Vorhaben.

Produkt: 54.60.01.00 Parkplätze, Parkscheinautomaten				
<u>Maßnahme:</u> Park & Ride Parkplatz Bahnhof Großlehna				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	50.000	150.000	0	0
Einzahlungen (FÖM)	37.500	112.500	0	0
Eigenmittel	12.500	37.500	0	0
Folgekosten	0	0	6.667	6.667

In der Nähe des Bahnhofs Großlehna soll ein Park & Ride Parkplatz entstehen. Der Erwerb der erforderlichen Grundflächen ist im Haushalt des Jahres 2024 eingestellt.

6.3 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 eingestellt sind

Bereich Brandschutz

Im Finanzplanungszeitraum 2026 werden 500 TEUR für den Erwerb eines Löschfahrzeuges (LF 10) für die Ortsfeuerwehr Lindennaundorf / Frankenheim eingestellt. Zur Finanzierung werden neben den erforderlichen Eigenmitteln eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt, die derzeit mit 201 TEUR beziffert wird.

Im Finanzplanungszeitraum 2027 werden ebenfalls 500 TEUR für den Erwerb eines Löschfahrzeuges (LF 10) für die Ortsfeuerwehr Schkölen /Räpitz eingestellt. Zur Finanzierung werden neben den erforderlichen Eigenmitteln eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt, die derzeit mit 201 TEUR beziffert wird. Außerdem ist vorgesehen, die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 299 TEUR zur Finanzierung der Kosten zu verwenden.

Im Finanzplanungszeitraum 2028 werden 50 TEUR für den Erwerb der Beladung des Löschfahrzeuges (LF 10) der Ortsfeuerwehr Lindennaundorf / Frankenheim eingestellt. Zur Finanzierung werden neben den erforderlichen Eigenmitteln eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt, die derzeit mit 25 TEUR beziffert wird. Außerdem ist vorgesehen, die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 25 TEUR zur Finanzierung der Kosten zu verwenden.

Alle Maßnahmen sind Bestandteil des aktuellen Brandschutzbedarfsplans.

Bereich Sportförderung

Im Finanzplanungsjahr 2027 ist die Sanierung der Kunstrasenfläche im Stadion am Bad vorgesehen.

Bereich Straßenbau

Der Neubau eines Geh- und Radweges entlang der Ortsteile Schkeitbar, Räpitz, Schkölen ist für das Finanzplanungsjahr 2026 im Haushalt eingestellt. Zur Finanzierung wird, neben den erforderlichen Eigenmitteln, eine Zuwendung aus der aktuellen Geh- und Radwegförderung beantragt, die derzeit auf 252 TEUR beziffert wird. In den vorherigen Haushaltsjahren sind für diesen Bau einige Vorarbeiten erforderlich. So muss ein Bebauungsplan zur Erlangung des Baurechts erstellt werden. Außerdem ist eine Studie zur Trassenführung zu erarbeiten. Planungsleistungen, Vermessungen und Baugrunduntersuchungen sind durchzuführen.

Bereich öffentliche Gewässer

Für den Finanzplanungszeitraum 2027 und 2028 ist die grundhafte Sanierung des Südteiches im OT Albersdorf geplant. Dafür werden Gelder in Höhe von insgesamt 580 TEUR im Haushalt bereitgestellt. Die Finanzierung soll aus Eigenmitteln der Stadt Markranstädt, aus Zuwendungen in Höhe von 290 TEUR sowie aus der investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 154 TEUR sichergestellt werden.

7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos, Inanspruchnahme von Kassenkrediten, Liquiditätsreserve

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
TEUR							
Zahlungsmittel-saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686	1.016	599	885	1.031	1.805	1.686

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses/-fehlbetrages

	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
TEUR							
Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag	2.302	3.706	689	323	-1.130	1.221	-325

Umfang der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Doppelhaushalt 2024 / 2025 auf jeweils 500.000 EUR festgelegt. In den Vorjahren mussten regelmäßig keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Verfügbare Mittel

Die verfügbaren Mittel werden gem. § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO ermittelt. Verfügbare Mittel des Haushaltsjahres 2024 setzen sich zusammen aus

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | 90.155 EUR |
| 2. dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die
Gewährung von Darlehen | 0 EUR |
| 3. dem Bestand an liquiden Mitteln | 3.453.506 EUR |

Verfügbare Mittel per 31.12.2024 3.543.661 EUR

Die verfügbaren Mittel werden gem. § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO ermittelt. Verfügbare Mittel des Haushaltsjahres 2025 setzen sich zusammen aus

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4. dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | - 562.004 EUR |
| 5. dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die
Gewährung von Darlehen | 0 EUR |
| 6. dem Bestand an liquiden Mitteln | 3.602.300 EUR |

Verfügbare Mittel per 31.12.2025 3.040.296 EUR

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 liegt bei 839 TEUR und zu Beginn der Haushaltsjahres 2025 bei 837 TEUR. Die detaillierte Inanspruchnahme von Rückstellungen wird in der entsprechenden Anlage zum Doppelhaushalt 2024/2025 dargestellt.

Es wird davon ausgegangen, dass Rückstellungen im Laufe des Haushaltsjahres 2024 insgesamt 222.055 EUR und im Laufe des Haushaltsjahres 2025 insgesamt 150.000 EUR in Anspruch genommen werden.

9 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung vom 13.12.2016 und der darin festgelegten Bestimmungen zum Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2018 ist die Stadt Markranstädt nicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes verpflichtet.

Dennoch hat für die Stadt Markranstädt ein stabiler Haushalt oberste Priorität. Die Eigenfinanzierungskraft ist zu stärken. Außerdem soll auch in Zukunft verhindert werden, dass Investitionen durch Kredite finanziert werden müssen.

10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO-Doppik

Jahr (Stand 30.06.)	Einwohner		
	Einwohner	Änderung	
		Anzahl	In %
2014	14.832	+ 112	+0,76
2015	14.955	+ 123	+0,83
2016	15.296	+ 341	+2,28
2017	15.525	+ 229	+1,50
2018	15.567	+ 42	+0,27
2019	15.624	+ 57	+0,37
2020	15.862	+238	+1,52
2021	15.930	+68	+0,43
2022	16.161	+231	+1,45

Geburtenrate, Sterberate, Migration: Drei Faktoren beeinflussen die Bevölkerungsstruktur.

Durch Zuwanderung und leicht gestiegener Kinderzahlen ist die Einwohnerzahl mit rund 84 Millionen auf eine neue Rekordmarke geklettert. Bei einer moderaten Entwicklung der Geburtenhäufigkeit und der Lebenserwartung sowie einer moderaten Nettozuwanderung von durchschnittlich 290 000 Personen pro Jahr würde die Bevölkerung bis 2035 auf 85 Millionen Menschen anwachsen

Allerdings wird es bis zum Jahr 2035 deutlich weniger Menschen im Erwerbsalter geben. Der erwartete Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter ist darauf zurückzuführen, dass die großen Baby-Boom-Jahrgänge in den 2020er-Jahren aus dem Erwerbsalter ausscheiden und viel schwächer besetzte jüngere Jahrgänge aufzurücken werden. In Deutschland ist bis 2035 mit einem Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter (zwischen 20 und 66 Jahren) um 7 bis 11 % zu rechnen.

Durch den aktuellen Altersaufbau sind künftig ein Anstieg der Seniorenzahl und ein Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter vorgezeichnet. Bis Mitte der 2030er Jahre wird in Deutschland die Zahl der Menschen im Rentenalter (ab 67 Jahren) von derzeit 16,4 Millionen auf mindestens 20,0 Millionen steigen.

Die Stadt Markranstädt, als westlich an Leipzig grenzendes Unterzentrum, verzeichnet seit 2014 einen Bevölkerungszuwachs. Dabei handelt es sich in erster Linie um Zuzüge bzw. um Zuwanderung. Durch die Entwicklung neuer Wohngebiete am Westufer Kulkwitzer See und im Gebiet Ranstädter Mark wurden Zuzüge von Familien verzeichnet. Familien mit Kindern schätzen in Markranstädt das gute Angebot an Kita-Plätzen.

Außerdem befinden sich die 3 Grundschulen, die Oberschule und das seit 2018 selbständige Gymnasium in sehr gutem Zustand hinsichtlich der Bausubstanz und der schulischen Ausstattung. Verschiedenste Sportangebote stehen zahlreich zur Verfügung.

Auch zukünftig arbeitet die Stadt Markranstädt intensiv an der Entwicklung weiterer neuer Wohngebiete. Hierbei handelt es sich zum größten Teil um Vorhaben nichtstädtischer Erschließungsträger. Der Stadt obliegt die Planungshoheit zur Aufstellung der erforderlichen Bebauungspläne. Damit kann das Instrument der maßvollen Steuerung durch die Stadt wahrgenommen werden.

Betrachtet man die Bevölkerungspyramide der Stadt Markranstädt ist erkennbar, dass ein großer Anteil an älterer Bevölkerung existiert. Diese Bevölkerungsgruppe stellt andere Erwartungen an eine Kommune. Dabei geht es vor allem um Betreuung, gesellschaftliche Teilhabe und ein barrierefreies Stadtumfeld. Die Daseinsvorsorge der Bürger ist grundsätzlich zu sichern. Dienstleistungen, wie z.B. genügend ambulante und stationäre Versorgungsangebote, sollen zur Verfügung stehen. Der Stadt kommt dabei eine wichtige Koordinationsaufgabe zu. Die Infrastruktur ist anzupassen.

11 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik

Die Stadt Markranstädt ist an 8 Unternehmen unmittelbar und an 12 Unternehmen mittelbar beteiligt. Neu hinzugekommen ist seit 01.04.2023 die Kommunale Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (KommSteg). Gegenstand des Unternehmens ist die Zusammenarbeit der als Gesellschafter beteiligten Kommunen zur Förderung und Stärkung der regionalen Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit sowie die Einwerbung von Fördermitteln für diese Zwecke.

Die Übersicht zu den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Markranstädt befindet sich in der Anlage zum Vorbericht.

Aus Straßenentwässerungsanteilen erwartet die Stadt Markranstädt für beide Haushaltsjahre haushaltswirtschaftliche Belastungen in Höhe von jeweils 590 TEUR.

Für die KommSteg ist ein jährlicher Betrag in Höhe von 5 TEUR zu leisten.

Bezüglich aller anderen Beteiligungen geht die Stadt Markranstädt von keinen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus.

11.1 Umlagen

Die Stadt Markranstädt unterhält Mitgliedschaften in 3 Zweckverbänden. Finanzielle Verpflichtungen in Form von Umlagen bestehen wie folgt:

Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

	Ergebnis 2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
EUR							
ZV Naherholungsge- biet Kulkwitzer See	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ZV WALL**	0	590.000	590.000	590.000	600.000	600.000	600.000
Gesamt	16.000	606.000	606.000	606.000	616.000	616.000	616.000

** Straßenentwässerungsanteile

11.2 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Sie Stadt Markranstädt ist in keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften eingetreten.

12 Kennzahlenkatalog

Nachfolgend wird eine Analyse der Haushaltslage der Stadt Markranstädt auf der Grundlage von Kennzahlen angestellt.

12.1 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage für das Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,05 %	Soll: >100% Bei 100% decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Kommune führen.
Steuerquote (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	53,57 %	Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen an.
Zuwendungsquote (drückt die Abhängigkeit der Kommune von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	30,67 %	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune vom Zuwendungsgeber.
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,03 %	Senkung der Quote darf nicht durch Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur sehr minimale Senkung möglich.
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	$\frac{\text{Aufw. für Sach- \& DLeist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,69 %	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistungen dar.

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Abschreibungsquote (drückt Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	$\frac{\text{Aufw. planmäß. Abschreibung} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,98 %	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- und DL-Quote werden hier die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.
Zinsaufwandsquote (drückt Relevanz der Zinsen an der gesamten Aufwandsstruktur aus)	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,37 %	Quotensenkung kann durch Rückführung der Verbindlichkeiten und durch Senkung der Zinssätze erfolgen. Reduzierung führt zur Senkung der Ergebnisbelastung im Haushalt
Quote sonstiger Aufwand	$\frac{\text{Sonstiger Aufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,05 %	Quote für Aufwendungen, die bisher keine Betrachtung fanden, aber trotzdem ergebnisrelevant sind.

12.2 Kennzahlen zur Finanzlage für das Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Liquiditätsdeckungsgrad (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \times 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$	101,75 %	Soll: >100% Dann ist dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt Grad unter 100%, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.
Anlagendeckungsgrad (gibt an, wie viel % des AV langfristig finanziert sind)	$\frac{(\text{Basiskapital} + \text{SoPo Zwd. \& Beitr.} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	~ 90,00 %	Soll: >100% Gibt an, wie viel % des AV durch Basiskapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt sind. Wenn Wert höher als 100% ist, dann ist das Umlaufvermögen (teilweise) auch über das langfristige Kapital mit abgedeckt.

12.3 Kennzahlen zur Vermögenslage für das Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Infrastrukturquote (drückt aus, wie viel Gesamtvermögen in der Infrastruktur gebunden ist)	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	28,73 %	Gibt Auskunft darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entsprechen.
Reinvestitionsquote (trifft Aussage zur Substanzerhaltung)	$\frac{\text{Gesamtinvestitionen in Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachanlagen}}$	161,47 %	Soll: = oder >100% Investitionen sollten mindestens so hoch ausfallen, wie der Abschreibungswert, sonst findet Substanzverzehr statt. Wenn Wert >100% ist, erhöht sich kommunales Sachanlagevermögen.
Anlagenabnutzungsgrad (drückt aus, wie groß die bereits stattgefundene Abnutzung d. AV ist; so lässt sich Substanzverzehr der Kommune abbilden)	$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen des Sachanlagevermögens} \times 100}{\text{historische Anschaffungs- od. Herstellkosten}}$	57,30 %	Je höher die Quote, desto höher ist das Ø-Alter des Sachanlagevermögens. → Desto größer ist Bedarf an Investitionen, um bisherige Substanz zu behalten.
Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen zum 31.12.2022}}{\text{Einwohnerzahl zum 31.12.2022}}$	494 €	Zeigt den Wert aller Schulden zu einem Stichtag des HH-Jahres bezogen auf die Einwohnerzahl.

12.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	97,14 %	Soll: >100% Bei 100% decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Kommune führen.
Steuerquote (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	54,38 %	Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen an.
Zuwendungsquote (drückt die Abhängigkeit der Kommune von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	30,07 %	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune vom Zuwendungsgeber.
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,06 %	Senkung der Quote darf nicht durch Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur sehr minimale Senkung möglich.
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	$\frac{\text{Aufw. für Sach- \& DLeist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,93 %	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistungen dar.
Abschreibungsquote (drückt Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	$\frac{\text{Aufw. planmäß. Abschreibung} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,38 %	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-quote werden hier die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.
Zinsaufwandsquote (drückt Relevanz der Zinsen an der gesamten Aufwandsstruktur aus)	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,35 %	Quotensenkung kann durch Rückführung der Verbindlichkeiten und durch Senkung der Zinssätze erfolgen. Reduzierung führt zur Senkung der Ergebnisbelastung im Haushalt

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Quote sonstiger Aufwand	$\frac{\text{Sonstiger Aufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,32 %	Quote für Aufwendungen, die bisher keine Betrachtung fanden, aber trotzdem ergebnisrelevant sind.

12.5 Kennzahlen zur Finanzlage für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Liquiditätsdeckungsgrad (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \times 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$	102,58 %	Soll: >100% Dann ist dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt Grad unter 100%, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.
Anlagendeckungsgrad (gibt an, wie viel % des AV langfristig finanziert sind)	$\frac{(\text{Basiskapital} + \text{SoPo Zwd. \& Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	~ 90,00 %	Soll: >100% Gibt an, wie viel % des AV durch Basiskapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt sind. Wenn Wert höher als 100% ist, dann ist das Umlaufvermögen (teilweise) auch über das langfristige Kapital mit abgedeckt.

12.6 Kennzahlen zur Vermögenslage für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
Infrastrukturquote (drückt aus, wie viel Gesamtvermögen in der Infrastruktur gebunden ist)	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	33,02 %	Gibt Auskunft darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht.
Reinvestitionsquote (trifft Aussage zur Substanzerhaltung)	$\frac{\text{Gesamtinvestitionen in Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachanlagen}}$	117,91 %	Soll: = oder >100% Investitionen sollten mindestens so hoch ausfallen, wie der Abschreibungswert, sonst findet Substanzverzehr statt. Wenn Wert >100% ist, erhöht sich kommunales Sachanlagevermögen.
Anlagenabnutzungsgrad (drückt aus, wie groß die bereits stattgefundene Abnutzung d. AV ist; so lässt sich Substanzverzehr der Kommune abbilden)	$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen des Sachanlagevermögens} \times 100}{\text{historische Anschaffungs- od. Herstellkosten}}$	57,84 %	Je höher die Quote, desto höher ist das Ø-Alter des Sachanlagevermögens. → Desto größer ist Bedarf an Investitionen, um bisherige Substanz zu behalten.
Bilanzielle Pro-Kopf-Ver-schuldung	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen zum 31.12.2022}}{\text{Einwohnerzahl zum 31.12.2022}}$	494 €	Zeigt den Wert aller Schulden zu einem Stichtag des HH-Jahres bezogen auf die Einwohnerzahl.



S. Kohles-Kleinschmidt
Fachdienststete für das Finanzwesen

3 Übersichten

3.1 Entwicklung der Finanzierungsmittel

Entwicklung der Finanzierungsmittel in T€

Haushaltjahr	Schuldenstand am 01.01.	Zugänge	Abgänge (Tilgung und Absetzung)	Schuldenstand am 31.12.
2018				
Stadt Markranstädt	8.621	0	665	(tatsächlich.) 7.956
2019				
Stadt Markranstädt	7.956	0	585 501 (Sondertilgung)	(tatsächlich.) 6.870
2020				
Stadt Markranstädt	6.870	0	442 500 (Sondertilgung)	(tatsächlich.) 5.928
2021				
Stadt Markranstädt	5.928	0	375	(tatsächlich.) 5.553
2022				
Stadt Markranstädt	5.553	0	339	(tatsächlich.) 5.213
2023				
Stadt Markranstädt	5.213	0	302 438 (Sondertilgung)	(voraussichtl.) 4.474
2024				
Stadt Markranstädt	4.474	0	256 317 (Sondertilgung)	(voraussichtl.) 3.901
2025				
Stadt Markranstädt	3.901	0	260	(voraussichtl.) 3.641
2026				
Stadt Markranstädt	3.641	0	265	(voraussichtl.) 3.376
2027				
Stadt Markranstädt	3.376	0	228 377 (Sondertilgung)	(voraussichtl.) 2.770
2028				
Stadt Markranstädt	2.770	0	118	(voraussichtl.) 2.652

3.2 Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Markranstädt

Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Markranstädt

Unmittelbare Beteiligungen

MBWV Markranstädter Bau- und Wohnungsverwaltungs- gesellschaft mbH	Breitband GmbH Landkreis Leipzig	KommStEG Kommunale Strukturentwicklungs- gesellschaft mbH	KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM	enviaM	ZV WALL Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig Land	KISA Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	ZEG Zweckverband Erholungsgebiet "Kulkwitzer See"
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Die Stadt Markranstädt ist über die unmittelbaren Beteiligungen mittelbar beteiligt an:

Mittelbare Beteiligungen

- WSM Wohnservice Markranstädt GmbH	- keine	- keine	- keine	Die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Markranstädt und enviaM betreffen bezüglich der Beteiligungen ausschließlich die Dividendenansprüche der Stadt Markranstädt	- KISA - Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH - Sportbäder Leipzig GmbH - Wassergut Canitz GmbH - Wasseraufbereitung Knautnaundorf GmbH - Bau+Service Leipzig GmbH - LSI GmbH (über Bau+ Service GmbH) - GbR Fernwasser Sachsen- Anhalt und KWL (über KWL) - Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (über KWL)	- KDN Kommunale DatenNetz GmbH - Lecos GmbH	- keine
----------------------------------------	---------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------

3.3 Budgetaufteilung der Stadt Markranstädt

Übersicht über die Budgets der Stadt Markranstädt

Budget	Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	Budgetverantwortlicher	Stellvertreter
100	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung	Stv. Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung
101	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeisterin	Fachbereichleitung FB Wirtschaftsförderung/Schulen
102	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	Fachbereichleitung FB Finanzen	Stv. Fachbereichleitung FB Finanzen
104	Zentraler Service	Zentraler Service	Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung	Stv. Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung
105	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung	Stv. Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung
106	Fahrdienst / Technischer Servi	Fahrdienst / Technischer Service	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung
107	Versicherungen	Versicherungen	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung
108	Verkehrsrechtl.Anordn.,Brauchw	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Brauchwasser, Straßenreinigung, Gleisanlagen Großlehna	Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung	Stv. Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung
109	Liegenschaftsverwaltung	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste
110	Fördermittel	Fördermittel	Fachbereichleitung FB Finanzen	Stv. Fachbereichleitung FB Finanzen
111	Kommissionsverkauf	Kommissionsverkauf	Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung	Stv. Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung
112	Informationstechnik	Informationstechnik	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung
113	Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung
114	Rechtsangelegenheiten	Rechtsangelegenheiten	Bürgermeisterin	Beigeordnete/r / stv. Bürgermeister/in
200	Schulen	Schulen	Bürgermeisterin	Fachbereichleitung FB Wirtschaftsförderung/Schulen
300	Heimat- und Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeisterin	Fachbereichleitung FB Wirtschaftsförderung/Schulen
400	Grundsicherung	Grundsicherung	Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung	Stv. Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung
401	Soziale Sicherung	Soziale Sicherung	Bürgermeisterin	Fachbereichleitung FB Wirtschaftsförderung/Schulen
500	Sportförderung	Sportförderung	Bürgermeisterin	Fachbereichleitung FB Wirtschaftsförderung/Schulen
501	Stadtbad	Stadtbad	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung
600	Stadtentwicklung	Stadtentwicklung	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste
601	Konzessionen und Versorgung	Konzessionen und Versorgung	Fachbereichleitung FB Finanzen	Stv. Fachbereichleitung FB Finanzen
602	Infrastruktur	Infrastruktur	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste
603	Invest - Bau	Investitionsmaßnahmen - Bau	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste
604	Invest - Städtische Dienste	Investitionsmaßnahmen - Städtische Dienste	Fachbereichleitung FB Städtische Dienste	Fachbereichleitung FB Stadtentwicklung
605	Friedhofsverwaltung	Friedhofsverwaltung	Fachbereichleitung FB Finanzen	Stv. Fachbereichleitung FB Finanzen
700	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Bürgermeisterin	Fachbereichleitung FB Wirtschaftsförderung/Schulen
701	Handel und Tourismus	Handel und Tourismus	Bürgermeisterin	Fachbereichleitung FB Wirtschaftsförderung/Schulen
800	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichleitung FB Finanzen	Stv. Fachbereichleitung FB Finanzen
900	Personalangelegenheiten	Personalangelegenheiten	Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung	Stv. Fachbereichleitung FB Allg. Verwaltung

3.4 Bürgerhaushalt

Sitzung Stadtrat am 06.07.2023 zu TOP 17

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

die Anträge zum Bürgerhaushalt 2024/2025 sind ausgewertet.
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung bei der Priorisierung der Vorhaben.

Die Verwaltung schlägt aufgrund der Punktevergabe folgende Verteilung der zur Verfügung gestellten Gelder vor:

Haushaltsjahr 2024

Antrag Nr. 2 (9 Punkte) Tischtennisplatte auf dem Spielplatz in Gärnitz Budget 602 Buchungsstelle 55.10.02.03.099320 ASpiel01	3.300 EUR
Antrag Nr. 13 (9 Punkte) Sonnensegelsystem für Kindertagespflege Spatzennest in der Südstraße Markranstädt – als Zuschusszahlung Budget 401 Buchungsstelle 36.10.01.00.431800	3.000 EUR
Antrag Nr. 25 (9 Punkte) Neuanschaffung barrierefreie Öko-Toilette für die Farm Richtungswechsel e.V. – als Zuschusszahlung Budget 401 Buchungsstelle 36.62.01.03.431700	2.700 EUR
Antrag Nr. 1 (8 Punkte) Fangnetz auf dem Bolzplatz in Gärnitz neben dem Sportplatz des SSV Kulkwitz e.V. Budget 602 Buchungsstelle 55.10.02.03.099320 ASpiel01	6.000 EUR
Antrag Nr. 3 (7 Punkte) neues Klettergerüst mit Kletterwand und Rutsche Spielplatz Gärnitz können in 2023 umgesetzt werden; zur Aufwertung des Spielplatzes kann ein zusätzliches Balancierelement angeschafft werden Budget 602 Buchungsstelle 55.10.02.03.099320 ASpiel01	5.000 EUR
Gesamtsumme	20.000 EUR

Haushaltsjahr 2025

Antrag Nr. 24 (7 Punkte) Straßenbeleuchtung Karlstraße von An der Schachtbahn bis An der Kippe (2 Leuchten) Budget 602 Buchungsstelle 54.10.01.02.099520 Strb015	10.000 EUR
Antrag Nr. 18 (5 Punkte) Instandsetzung Weg zwischen Zwenkauer Straße und Krakauer Straße am Spielplatz Budget 602 Buchungsstelle 54.10.01.01.422100	5.600 EUR
Antrag Nr. 31 (5 Punkte) Modernisierung Lautsprecher- und Musikanlage im Stadion am Bad Budget 113 Buchungsstelle 42.41.01.01.431713	4.400 EUR
<u>Gesamtsumme</u>	<u>20.000 EUR</u>

Sofern Sie die Vorschläge der Verwaltung unterstützen, werden diese in die Haushaltsplanung 2024/2025 aufgenommen.

4 Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2026	2027	2028	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	19.527.128,17	17.196.000	20.027.000	20.414.000	20.867.000	20.867.000	20.867.000
	301100 - Grundsteuer A	103.083,91	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	301200 - Grundsteuer B	1.752.783,89	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	301300 - Gewerbesteuer	10.037.092,50	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.462.309,61	6.550.000	7.258.000	7.626.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.051.411,26	1.200.000	1.239.000	1.258.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
	303100 - Vergnügungssteuer	20.942,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	303200 - Hundesteuer	86.352,50	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	303400 - Zweitwohnungssteuer	13.151,76	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	darunter:	1.855.867,80	1.855.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 - Grundsteuer A	103.083,91	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	301200 - Grundsteuer B	1.752.783,89	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Gewerbbesteuer	10.037.092,50	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	301300 - Gewerbesteuer	10.037.092,50	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.462.309,61	6.550.000	7.258.000	7.626.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.462.309,61	6.550.000	7.258.000	7.626.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.051.411,26	1.200.000	1.239.000	1.258.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.051.411,26	1.200.000	1.239.000	1.258.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.960.712,59	11.124.766	13.732.074	13.439.671	13.371.098	13.704.082	13.630.237
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.816,00	4.671.700	6.495.000	6.462.000	6.593.000	6.593.000	6.593.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	350.154,14	268.681	162.025	110.183	58.342	6.500	6.500
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.108.027,01	4.123.726	4.465.425	4.423.425	4.558.425	4.933.425	4.933.425
	314101 - Zuweisungen an Schulträger f. inklusiven Unterricht	5.440,00	8.040	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
	314103 - Zuschuss für Arbeitgeber - Lohnsteuererstattung gem. §100 ESIG	1.458,14	0	0	0	0	0	0
	314113 - GM-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.075,66	0	312.789	261.228	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.739,46	1.476	376	376	376	376	376
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	10.143,18	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	800,00	600	600	600	600	600	600
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.059,00	2.850	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Alt-Zuschüssen (bis 31.12.2017)	0,00	1.556.085	1.675.798	1.526.617	1.442.491	1.371.645	1.270.211
	316101 - Auflösung SammelSP Investive Schlüsselzuweisung	0,00	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Neu-Zuschüssen (ab 01.01.2018)	0,00	292.205	399.248	434.429	497.051	577.723	605.312
	darunter:	5.461.816,00	4.671.700	6.495.000	6.462.000	6.593.000	6.593.000	6.593.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.816,00	4.671.700	6.495.000	6.462.000	6.593.000	6.593.000	6.593.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	350.154,14	268.681	162.025	110.183	58.342	6.500	6.500
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	350.154,14	268.681	162.025	110.183	58.342	6.500	6.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.037.493	2.264.249	2.150.249	2.128.745	2.138.571	2.064.726
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Alt-Zuschüssen (bis 31.12.2017)	0,00	1.556.085	1.675.798	1.526.617	1.442.491	1.371.645	1.270.211
	316101 - Auflösung SammelSP Investive Schlüsselzuweisung	0,00	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
316110 - Erträge aus der Auflösung von Neu-Zuschüssen (ab 01.01.2018)	0,00	292.205	399.248	434.429	497.051	577.723	605.312
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154.751,66	544.215	603.477	629.804	629.804	629.803	621.223
331100 - Verwaltungsgebühren	260.412,93	172.300	214.550	214.550	214.550	214.550	214.550
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.797.934,56	236.300	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
332113 - GM-Benutzungsgebühren	96.404,17	10.900	78.900	118.900	118.900	118.900	118.900
337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	124.715	118.427	104.754	104.754	104.753	96.173
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	134.510,48	441.279	400.555	400.555	400.455	400.455	400.455
341100 - Mieten u. Pachten	88.897,08	405.500	359.083	359.083	359.083	359.083	359.083
341113 - Mieten und Pachten	12.022,36	32.229	36.622	36.622	36.622	36.622	36.622
342100 - Erträge aus Verkauf	3.906,91	3.350	4.650	4.650	4.550	4.550	4.550
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.806,00	200	200	200	200	200	200
346113 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.878,13	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.816,11	266.745	376.086	379.521	350.021	350.021	341.021
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.128,66	645	645	645	645	645	645
348113 - GM-Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.053,96	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	150.898,81	100.000	120.000	120.000	95.500	95.500	86.500
348213 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.845,58	0	0	0	0	0	0
348600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	528,70	0	800	800	800	800	800
348613 - GM-Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	12.000	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	107.323,89	77.500	127.486	130.521	130.521	130.521	130.521
348713 - GM-Kostenerstattungen	100.576,51	59.600	110.850	111.250	106.250	106.250	106.250
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	374.864,59	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348813 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen übrige Bereiche	595,41	500	600	600	600	600	600
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	982.768,70	856.277	1.250.000	1.270.000	1.320.000	1.390.000	1.430.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	109.742,68	75.500	290.000	310.000	360.000	430.000	470.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	873.026,02	780.777	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	55.000	34.500	42.000	37.500	37.500	37.500
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	34.500	42.000	37.500	37.500	37.500
9 + sonstige ordentliche Erträge	724.469,04	847.572	960.150	962.250	964.250	966.250	968.250
351100 - Konzessionsabgaben	592.797,70	591.172	650.000	652.000	654.000	656.000	658.000
352100 - Erstattungen von Steuern	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356100 - Bußgelder	62.628,74	60.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
356200 - Säumniszuschläge	816,50	150	150	150	150	150	150
356220 - Mahngebühren	18.006,75	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356221 - Mahnkosten	85,00	400	100	100	100	100	100
356230 - Säumniszuschläge	6.688,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	3.425,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356245 - Stundungszinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356250 - AdV Zinsen	291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356260 - Rücklastschriften öffentlich rechtlich	247,64	250	300	400	400	400	400
356261 - Rücklastschriften privat	3,00	50	50	50	50	50	50
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	5.989,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356285 - Verzugszinsen	6.051,71	50	50	50	50	50	50
356299 - Sonstige Säumnisse	9.540,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358110 - Erträge aus Zuschreibung für Neu-Vermögen (ab 01.01.2018)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
358200 - Auflösung von Rückstellungen	8.122,33	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
358311 - Ertrag aus Aufhebung AdV	7.643,35	0	0	0	0	0	0
358313 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	2.131,82	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	34.225.156,75	31.331.854	37.383.842	37.537.801	37.940.128	38.345.111	38.295.686
11 Personalaufwendungen	4.701.169,63	5.310.290	6.239.496	6.593.995	6.572.795	6.572.795	6.572.795
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	169.037,31	210.000	223.780	236.778	236.778	236.778	236.778
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.586.137,35	3.919.885	4.600.507	4.865.008	4.865.008	4.865.008	4.865.008
401201 - Leistungsentgelt	58.372,23	70.110	75.879	90.898	90.898	90.898	90.898
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.349,72	151.300	182.800	191.384	191.384	191.384	191.384
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	137.406,35	149.855	195.922	206.465	206.465	206.465	206.465
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	724.413,37	783.580	913.108	955.962	955.962	955.962	955.962
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.197,82	16.950	39.200	39.200	18.000	18.000	18.000
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	310	0	0	0	0	0
407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	-136.844,52	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	310	0	0	0	0	0
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	310	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826.119,77	6.072.350	7.662.524	6.929.686	6.660.239	6.003.799	5.993.799
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	71.552,72	25.950	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	975.010,50	582.545	1.784.430	1.176.355	530.755	441.755	441.755
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.856.806,06	1.759.300	2.157.544	2.118.004	2.084.334	2.009.494	1.985.694
422101 - Unterhaltung kommunaler Straßen (FAG)	325.878,31	340.400	270.000	270.000	280.000	280.000	280.000
422102 - Unterhaltung Brücke, Unterführung	1.775,42	20.000	60.000	45.000	500.000	20.000	20.000
422113 - GM-Unterhaltung unbewegliches Vermögen	7.301,95	8.300	8.300	18.300	18.300	18.300	18.300
423100 - Mieten u. Pachten	71.086,77	321.100	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
423101 - Obdachlose/Mieten u. Pachten	4.036,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423113 - GM-Mieten und Pachten	49.813,96	55.155	61.855	61.855	61.855	61.855	61.855
423200 - Leasing	53.928,06	52.630	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	239.964,71	289.550	300.920	301.170	301.170	301.170	301.170
424101 - Ungezieferbekämpfung	730,80	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424105 - Bewachung	50.916,08	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
424113 - GM-Bewirtschaftung Gebäude	967.016,62	720.165	784.965	874.065	864.200	864.200	864.200
425100 - Haltung von Fahrzeugen	98.282,14	93.250	99.150	99.150	96.650	96.650	96.650
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,00 €	140.258,37	71.950	224.185	115.462	99.550	99.550	99.550
425301 - Obdachlose/Erwerb bewegl.Sachen	333,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425313 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit Erwerb bew. AV bis AHK 800 €	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	32.284,12	169.050	94.650	94.650	94.650	94.650	94.650
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147.802,02	187.650	167.900	124.900	124.900	124.900	124.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42513 - GM-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145.163,42	145.025	151.650	133.650	133.650	133.650	133.650
426113 - GM-Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.176.591,83	411.170	459.220	458.670	458.470	445.870	459.670
427101 - Schulleiterbudget	3.031,59	2.270	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
427102 - Zuschuss f. Ortschaft Kulkwitz	1.619,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427103 - Zuschuss f. Ortschaft Räpitz	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427104 - Zuschuss f. Ortschaft Quesitz	2.595,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427105 - Zuschuss f. Ortschaft Göhrenz	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427106 - Zuschuss f. Ortschaft Frankenheim	2.436,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427107 - Zuschuss f. Ortschaft Großlehna	183,00	2.800	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427108 - Verbrauchsmittel Schule	32.935,37	12.500	0	0	0	0	0
427113 - GM-Bes.Verwalt.-u.Betriebsaufwendungen	194.000,00	535.490	590.435	590.435	590.435	590.435	590.435
427300 - Unterrichtswegekosten	14.008,50	26.200	21.800	21.800	1.000	1.000	1.000
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	101.029,17	101.000	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	30.352,79	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.493,40	27.400	27.900	27.900	22.000	22.000	22.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.015,73	4.593.242	4.592.558	4.332.262	4.401.652	4.428.346	4.327.426
471100 - Abschreibungen auf Alt-Vermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.860.655	3.759.231	3.366.035	3.226.158	3.094.935	2.933.516
471110 - Abschreibungen auf Neu-Vermögen (ab 01.01.2018)	0,00	732.587	833.327	966.227	1.175.494	1.333.411	1.393.910
472113 - Aufwand aus Niederschlagung	4.586,84	0	0	0	0	0	0
472114 - Aufwand wg. Ausbuchung	4.428,89	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.341,12	148.750	142.150	134.650	127.450	116.250	107.050
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	137.753,19	128.000	121.400	113.900	106.700	95.500	86.300
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	750	750	750	750	750	750
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	265,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.322,18	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.953.104,96	11.681.588	14.426.461	15.121.048	15.764.073	15.655.974	15.655.974
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	575.728,21	590.000	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	72.297,32	79.200	110.700	108.000	108.000	108.000	108.000
431701 - Zuschuss f. Vereine Markranstädt	3.377,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431702 - Zuschuss f. Vereine Kulkwitz	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431703 - Zuschuss f. Vereine Räpitz	500,00	500	500	500	500	500	500
431704 - Zuschuss f. Vereine Quesitz	510,00	510	510	510	510	510	510
431705 - Zuschuss f. Vereine Göhrenz	0,00	720	350	350	350	350	350
431706 - Zuschuss f. Vereine Frankenheim	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
431707 - Zuschuss f. Vereine Großlehna	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431708 - Zuschuss f. Jugendförderung	34.800,00	35.600	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
431713 - GM-Zuweis.-u. Zuschüsse	156.050,00	152.600	152.600	157.000	152.600	152.600	152.600
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.651.481,32	3.382.475	4.044.884	4.356.884	4.956.884	4.866.884	4.866.884
431801 - Zuschuss für Senioren Markranstädt	2.435,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431802 - Zuschuss für Senioren Kulkwitz	1.795,64	660	660	660	660	660	660
431803 - Zuschuss für Senioren Räpitz	1.183,35	560	560	560	560	560	560
431804 - Zuschuss für Senioren Quesitz	560,00	560	560	560	560	560	560
431805 - Zuschuss für Senioren Göhrenz	595,00	560	560	560	560	560	560
431806 - Zuschuss für Senioren Frankenheim	2.366,16	760	760	760	760	760	760
431807 - Zuschuss für Senioren Großlehna	821,81	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
434100 - Gewerbesteuerumlage	915.445,01	686.500	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
437210 - Kreisumlage	7.506.539,70	6.630.300	8.498.000	8.874.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
437290 - Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.168,50	7.300	0	0	0	0	0
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	82.653	71.787	66.674	18.099	0	0
darunter:	7.506.539,70	6.630.300	8.498.000	8.874.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000
437210 - Kreisumlage	7.506.539,70	6.630.300	8.498.000	8.874.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	7.168,50	7.300	0	0	0	0	0
437290 - Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.168,50	7.300	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	82.653	71.787	66.674	18.099	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	82.653	71.787	66.674	18.099	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556.988,26	4.868.870	5.858.798	5.533.315	5.421.888	5.800.188	5.972.188
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	385,18	500	500	500	500	500	500
442100 - Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	73.398,45	95.078	122.274	113.974	108.274	108.274	108.274
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.557,93	23.450	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
442200 - Leiharbeitskräfte	77.379,97	0	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	213.507,54	300.000	313.820	313.820	313.820	313.820	313.820
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	180.678,22	44.557	57.062	69.752	69.752	59.752	59.752
443100 - Geschäftsaufwendungen	601.744,15	519.140	814.302	582.229	451.502	464.802	636.802
443101 - Geschäftsaufwendungen für Inklusion	2.241,23	8.040	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
443113 - Geschäftsaufwendungen	20.648,62	20.155	30.195	30.695	30.695	30.695	30.695
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	305.163,23	297.670	336.650	338.250	338.250	338.250	338.250
444101 - Versicherungen	384,53	600	525	525	525	525	525
444113 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.701,69	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.281,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	380.956,30	235.300	306.500	206.500	106.500	106.500	106.500
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	27.656,10	28.080	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	12.695,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	616.313,41	3.276.500	3.770.400	3.770.400	3.895.400	4.270.400	4.270.400
449100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,04	300	350	450	450	450	450
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.189.739,47	32.675.090	38.921.987	38.644.956	38.948.097	38.577.352	38.629.232
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	8.035.417,28	-1.343.236	-1.538.145	-1.107.155	-1.007.969	-232.241	-333.546
20 realisierbare außerordentliche Erträge	326.288,36	1.353.474	550.100	550.100	300.100	300.100	300.100
501100 - Spenden	12.420,48	0	0	0	0	0	0
501901 - Erträge aus Ausbuchung von Kleinbeträgen	67,40	50	100	100	100	100	100
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	313.800,48	1.353.424	550.000	550.000	300.000	300.000	300.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	112.393,56	404.000	175.000	191.400	75.000	75.000	75.000
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnl. Ereignissen	104.575,17	0	0	0	0	0	0
5111008 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona - Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.300,00	0	0	0	0	0	0
511200 - Spenden	6.518,39	0	0	0	0	0	0
512100 - Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	0,00	0	0	16.400	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	404.000	165.000	165.000	65.000	65.000	65.000
516101 - Maklergebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	213.894,80	949.474	375.100	358.700	225.100	225.100	225.100
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	8.249.312,08	-393.762	-1.163.045	-748.455	-782.869	-7.141	-108.446
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.313.084	1.651.793	1.432.738	1.462.012	1.383.537	1.332.132
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.313.084	1.651.793	1.432.738	1.462.012	1.383.537	1.332.132
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	8.249.312,08	919.322	488.748	684.283	679.143	1.376.396	1.223.686
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Alle = an; Variante = 33051; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

5 Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.226.258,00	17.196.000	20.027.000	20.414.000	20.867.000	20.867.000	20.867.000			
	601100 - Grundsteuer A	102.806,81	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
	601200 - Grundsteuer B	1.745.597,92	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
	601300 - Gewerbesteuer	10.017.584,19	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.160.774,78	6.550.000	7.258.000	7.626.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.081.179,47	1.200.000	1.239.000	1.258.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000			
	603100 - Vergnügungssteuer	20.442,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	603200 - Hundesteuer	84.899,50	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
	603400 - Zweitwohnungssteuer	12.972,59	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	1.848.404,73	1.855.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000			
	601100 - Grundsteuer A	102.806,81	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
	601200 - Grundsteuer B	1.745.597,92	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
	Gewerbesteuer	10.017.584,19	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000			
	601300 - Gewerbesteuer	10.017.584,19	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.160.774,78	6.550.000	7.258.000	7.626.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.160.774,78	6.550.000	7.258.000	7.626.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.081.179,47	1.200.000	1.239.000	1.258.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.081.179,47	1.200.000	1.239.000	1.258.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.303.356,37	9.087.273	11.467.825	11.289.422	11.242.353	11.565.511	11.565.511			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.816,00	4.671.700	6.495.000	6.462.000	6.593.000	6.593.000	6.593.000			
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	350.154,14	268.681	162.025	110.183	58.342	6.500	6.500			
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.000,00	0	0	0	0	0	0			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.441.306,95	4.123.726	4.465.425	4.423.425	4.558.425	4.933.425	4.933.425			
	614101 - Zuweisungen lt. Fördermittelbescheid	5.440,00	8.040	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170			
	614103 - Zuschuss für Arbeitgeber - Lohnsteuererstattung gem. §100 EStG	1.458,14	0	0	0	0	0	0			
	614113 - GM-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-627,55	0	312.789	261.228	0	0	0			
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.876,00	1.476	376	376	376	376	376			
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	10.143,18	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600			
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	600	600	600	600	600	600			
	614710 - Einzahlungen Spenden 501100	7.130,51	0	0	0	0	0	0			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.059,00	2.850	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840			
	614813 - GM-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.000,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.816,00	4.671.700	6.495.000	6.462.000	6.593.000	6.593.000	6.593.000			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.816,00	4.671.700	6.495.000	6.462.000	6.593.000	6.593.000	6.593.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	350.154,14	268.681	162.025	110.183	58.342	6.500	6.500			
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	350.154,14	268.681	162.025	110.183	58.342	6.500	6.500			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.070.472,99	419.500	485.050	525.050	525.050	525.050	525.050			
	631100 - Verwaltungsgebühren	262.499,52	172.300	214.550	214.550	214.550	214.550	214.550			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	685.556,53	236.300	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600				
632113 - GM-Benutzungsgebühren	122.416,94	10.900	78.900	118.900	118.900	118.900	118.900				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	216.240,96	441.279	400.555	400.555	400.455	400.455	400.455				
641100 - Mieten u. Pachten	172.526,91	405.500	359.083	359.083	359.083	359.083	359.083				
641113 - Mieten und Pachten	12.212,36	32.229	36.622	36.622	36.622	36.622	36.622				
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	3.876,91	3.350	4.650	4.650	4.550	4.550	4.550				
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.575,50	200	200	200	200	200	200				
646113 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.049,28	0	0	0	0	0	0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.094,42	266.745	376.086	379.521	350.021	350.021	341.021				
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.290,94	645	645	645	645	645	645				
648113 - GM-Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.090,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200				
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	171.010,82	100.000	120.000	120.000	95.500	95.500	86.500				
648213 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627				
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	3.547,17	0	0	0	0	0	0				
648600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	440,00	0	800	800	800	800	800				
648613 - GM-Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	12.000	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878				
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	157.130,39	77.500	127.486	130.521	130.521	130.521	130.521				
648713 - GM-Kostenerstattungen	35.280,59	59.600	110.850	111.250	106.250	106.250	106.250				
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	87.704,51	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
648813 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	600,00	500	600	600	600	600	600				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.040.743,24	856.327	1.250.100	1.270.100	1.320.100	1.390.100	1.430.100				
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.860,55	75.500	290.000	310.000	360.000	430.000	470.000				
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	1.036.815,29	780.777	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000				
669119 - Außergewöhnliche Einzahlungen	67,40	50	100	100	100	100	100				
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.237,97	747.572	860.150	862.250	864.250	866.250	868.250				
651100 - Konzessionsabgaben	654.290,16	591.172	650.000	652.000	654.000	656.000	658.000				
652100 - Erstattung von Steuern	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
656100 - Bußgelder	59.575,35	60.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500				
656200 - Säumniszuschläge	923,50	150	150	150	150	150	150				
656220 - Mahngebühren	16.993,07	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
656221 - Mahnkosten	85,00	400	100	100	100	100	100				
656230 - Säumniszuschläge	6.069,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
656240 - Vollstreckungsgebühren	4.131,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
656245 - Stundungszinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
656250 - AdV Zinsen	291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656260 - Rücklastschriften öffentlich rechtlich	241,38	250	300	400	400	400	400				
656261 - Rücklastschriften privat	3,00	50	50	50	50	50	50				
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	9.232,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
656285 - Verzugszinsen	6.051,71	50	50	50	50	50	50				
656299 - Sonstige Säumnisse	6.350,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	33.080.403,95	29.014.696	34.866.766	35.140.898	35.569.229	35.964.387	35.997.387				
10 Personalauszahlungen	4.820.995,81	5.309.980	6.239.496	6.593.995	6.572.795	6.572.795	6.572.795				
600000 - Einzahlungen Lohnverrechnung	-11.983,18	0	0	0	0	0	0				
700000 - Auszahlungen Lohnverrechnung	12.065,34	0	0	0	0	0	0				
701100 - Dienstausschläge für Beamte	160.604,98	210.000	223.780	236.778	236.778	236.778	236.778				
701200 - Dienstausschläge für tariflich Beschäftigte	3.578.339,15	3.919.885	4.600.507	4.865.008	4.865.008	4.865.008	4.865.008				
701201 - Leistungsentgelt	57.821,22	70.110	75.879	90.898	90.898	90.898	90.898				
701900 - Dienstausschläge für sonstige Beschäftigte	100,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.349,72	151.300	182.800	191.384	191.384	191.384	191.384				
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136.638,30	149.855	195.922	206.465	206.465	206.465	206.465				
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200				
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0				
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	722.577,90	783.580	913.108	955.962	955.962	955.962	955.962				
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.482,38	16.950	39.200	39.200	18.000	18.000	18.000				
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856.546,74	6.072.350	7.662.524	6.929.686	6.660.239	6.003.799	5.993.799				
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	123.578,19	25.950	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000				
721113 - GM-Unterhaltung Gebäude	732.108,09	582.545	1.784.430	1.176.355	530.755	441.755	441.755				
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.767.921,03	1.759.300	2.157.544	2.118.004	2.084.334	2.009.494	1.985.694				
722101 - Unterhaltung kommunaler Straßen (FAG)	332.340,18	340.400	270.000	270.000	280.000	280.000	280.000				
722102 - Unterhaltung Brücke, Unterführung	0,00	20.000	60.000	45.000	500.000	20.000	20.000				
722103 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnl. Ereignissen	108.438,90	0	0	0	0	0	0				
722113 - GM-Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.754,10	8.300	8.300	18.300	18.300	18.300	18.300				
723100 - Mieten u. Pachten	75.548,85	321.100	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300				
723101 - Obdachlose/Mieten u. Pachten	3.614,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
723113 - GM-Mieten und Pachten	50.620,64	55.155	61.855	61.855	61.855	61.855	61.855				
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	53.360,60	52.630	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300				
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	287.119,74	289.550	300.920	301.170	301.170	301.170	301.170				
724101 - Ungezieferbekämpfung	730,80	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
724105 - Bewachung	32.920,34	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000				
724113 - GM-Bewirtschaftung Gebäude	985.543,45	720.165	784.965	874.065	864.200	864.200	864.200				
725100 - Haltung von Fahrzeugen	101.284,91	93.250	99.150	99.150	96.650	96.650	96.650				
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	152.054,15	71.950	224.185	115.462	99.550	99.550	99.550				
725301 - Obdachlose/Erwerb bewegl.Sachen	333,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
725313 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit Erwerb bew. AV bis AHK 800 €	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	61.688,87	169.050	94.650	94.650	94.650	94.650	94.650				
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	170.246,16	187.650	167.900	124.900	124.900	124.900	124.900				
725513 - GM-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	142.284,96	145.025	151.650	133.650	133.650	133.650	133.650				
726113 - GM-Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.258.936,80	411.170	459.220	458.670	458.470	445.870	459.670				
727101 - Schulleiterbudget	3.031,59	2.270	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420				
727102 - Zuschuss f. Ortschaft Kulkwitz	1.599,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727103 - Zuschuss f. Ortschaft Räpitz	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727104 - Zuschuss f. Ortschaft Quesitz	2.595,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727105 - Zuschuss f. Ortschaft Göhrenz	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727106 - Zuschuss f. Ortschaft Frankenheim	2.384,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727107 - Zuschuss f. Ortschaft Großlehna	0,00	2.800	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727108 - Verbrauchsmittel Schule	34.243,51	12.500	0	0	0	0	0				
727113 - GM-Bes.Verwalt.- u.Betriebsaufwendungen	194.000,00	535.490	590.435	590.435	590.435	590.435	590.435				
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	14.008,50	26.200	21.800	21.800	1.000	1.000	1.000				
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	101.081,62	101.000	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
727600 - Lehrrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	28.897,47	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000				
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.376,20	27.400	27.900	27.900	22.000	22.000	22.000				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.604,94	148.750	142.150	134.650	127.450	116.250	107.050				
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	139.633,78	128.000	121.400	113.900	106.700	95.500	86.300				
751701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	750	750	750	750	750	750				
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	265,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	6.968,39	0	0	0	0	0	0				
759901 - sonstige Finanzzahlungen	34.737,02	0	0	0	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.007.110,80	11.598.935	14.354.674	15.054.374	15.745.974	15.655.974	15.655.974				
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	576.448,91	590.000	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000				
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondernern.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	59.894,95	79.200	110.700	108.000	108.000	108.000	108.000				
731701 - Zuschuss f. Vereine Markranstädt	3.377,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
731702 - Zuschuss f. Vereine Kulkwitz	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
731703 - Zuschuss f. Vereine Rāpitz	500,00	500	500	500	500	500	500				
731704 - Zuschuss f. Vereine Quesitz	510,00	510	510	510	510	510	510				
731705 - Zuschuss f. Vereine Gōhrenz	0,00	720	350	350	350	350	350				
731706 - Zuschuss f. Vereine Frankenheim	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050				
731707 - Zuschuss f. Vereine Großlehna	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
731708 - Zuschuss f. Jugendförderung	37.350,00	35.600	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400				
731713 - GM-Zuweis.-u. Zuschüsse	156.050,00	152.600	152.600	157.000	152.600	152.600	152.600				
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.748.037,46	3.382.475	4.044.884	4.356.884	4.956.884	4.866.884	4.866.884				
731801 - Zuschuss für Senioren Markranstädt	2.435,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
731802 - Zuschuss für Senioren Kulkwitz	1.795,64	660	660	660	660	660	660				
731803 - Zuschuss für Senioren Rāpitz	1.183,35	560	560	560	560	560	560				
731804 - Zuschuss für Senioren Quesitz	560,00	560	560	560	560	560	560				
731805 - Zuschuss für Senioren Gōhrenz	595,00	560	560	560	560	560	560				
731806 - Zuschuss für Senioren Frankenheim	2.279,60	760	760	760	760	760	760				
731807 - Zuschuss für Senioren Großlehna	751,51	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280				
734100 - Gewerbesteuerumlage	882.183,24	686.500	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000				
737210 - Kreisumlage	7.506.539,70	6.630.300	8.498.000	8.874.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000				
737290 - Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.168,50	7.300	0	0	0	0	0				
737390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527.922,75	4.868.870	5.868.798	5.543.315	5.431.888	5.810.188	5.982.188				
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	385,18	500	500	500	500	500	500				
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.125,11	95.078	122.274	113.974	108.274	108.274	108.274				
742101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.195,49	23.450	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050				
742200 - Leiharbeitskräfte	75.619,17	0	0	0	0	0	0				
742300 - Datenverarbeitung	210.199,98	300.000	313.820	313.820	313.820	313.820	313.820				
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	236.029,11	44.557	57.062	69.752	69.752	59.752	59.752				
742901 - Maklergebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
743100 - Geschäftsauszahlungen	580.861,09	519.140	814.302	582.229	451.502	464.802	636.802				
743101 - Geschäftsauszahlungen für Inklusion	1.924,53	8.040	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170				
743113 - Geschäftsaufwendungen	49.455,77	20.155	30.195	30.695	30.695	30.695	30.695				
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	313.155,26	297.670	336.650	338.250	338.250	338.250	338.250				
744101 - Versicherungen	384,53	600	525	525	525	525	525				
744113 - Versicherungen	5.705,46	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	5.297,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	374.749,68	235.300	306.500	206.500	106.500	106.500	106.500				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	27.496,90	28.080	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500				
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	12.695,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.525.347,86	3.276.500	3.770.400	3.770.400	3.895.400	4.270.400	4.270.400				
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,04	300	350	450	450	450	450				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	29.394.181,04	27.998.885	34.267.642	34.256.020	34.538.346	34.159.006	34.311.806				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.686.222,91	1.015.811	599.124	884.878	1.030.883	1.805.381	1.685.581				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.159.291,15	4.049.600	3.005.745	1.968.274	2.061.310	944.700	758.700				
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	168.922,00	600.000	382.000	473.000	483.000	450.000	450.000				
681190 - Investivzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Land	2.991.022,18	3.449.600	2.623.745	1.495.274	1.578.310	494.700	308.700				
681300 - Investivzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck ZV u. dergl.	-2.153,03	0	0	0	0	0	0				
681700 - Investivzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Private Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0				
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	450.000	28.000	109.000	1.461.500	0				
688900 - Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	192.000	450.000	28.000	109.000	1.461.500	0				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	314.650,48	1.353.424	550.000	550.000	300.000	300.000	300.000				
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	314.650,48	1.353.424	550.000	550.000	300.000	300.000	300.000				
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.089.269,68	3.242.800	6.500.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000				
684670 - Langfristige Geldanlagen	4.089.269,68	3.242.800	6.500.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000				
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.563.211,31	8.837.824	10.505.745	7.546.274	5.470.310	3.706.200	2.058.700				
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	892,50	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000				
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	892,50	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000				
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	861.341,42	83.000	322.150	50.000	50.000	50.000	50.000				
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	861.341,42	83.000	322.150	50.000	50.000	50.000	50.000				
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642.060,23	4.104.700	6.064.500	3.732.740	3.863.480	617.000	837.000				
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.391.938,64	3.763.700	5.325.500	2.182.000	2.040.000	102.000	342.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.252,68	331.000	461.000	992.740	1.583.480	250.000	430.000				
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73.868,91	10.000	278.000	558.000	240.000	265.000	65.000				
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	442.772,77	950.650	1.019.440	1.320.538	713.200	618.300	176.800				
783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	442.772,77	950.650	1.019.440	1.320.538	713.200	618.300	176.800				
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000				
784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	5.000.000,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000				
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.947.066,92	6.147.850	10.415.590	8.108.278	7.631.680	4.290.300	4.068.800				
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0				
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)	-1.383.855,61	2.689.974	90.155	-562.004	-2.161.370	-584.100	-2.010.100				
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	2.302.367,30	3.705.785	689.279	322.874	-1.130.487	1.221.281	-324.519				
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	0	1.415.098	0				
692731 - Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinst. LZ > 5j. - Umschuldungen	0,00	0	1.000.000	0	0	1.415.098	0				
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	1.000.000	0	0	1.415.098	0				
692731 - Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinst. LZ > 5j. - Umschuldungen	0,00	0	1.000.000	0	0	1.415.098	0				
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0				
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	337.447,14	739.661	1.572.767	260.500	264.800	2.020.858	188.100				
792731 - Tilgung von Investitionskrediten von Kreditinstituten LZ > 5J Umschuldungen	0,00	0	1.000.000	0	0	1.415.098	0				
792732 - Tilgung von Investitionskrediten von Kreditinstituten LZ > 5J ordentliche Tilgung	337.447,14	302.000	256.100	260.500	264.800	228.400	188.100				
792733 - Tilg.Kred.Inv.Kreditinst>5J außerordentliche Tilgung	0,00	437.661	316.667	0	0	377.360	0				
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	1.000.000	0	0	1.415.098	0				
792731 - Tilgung von Investitionskrediten von Kreditinstituten LZ > 5J Umschuldungen	0,00	0	1.000.000	0	0	1.415.098	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	437.661	316.667	0	0	377.360	0				
792733 - Tilg.Kred.Inv.Kredinst>5J außerordentliche Tilgung	0,00	437.661	316.667	0	0	377.360	0				
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0				
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-337.447,14	-739.661	-572.767	-260.500	-264.800	-605.760	-188.100				
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.964.920,16	2.966.124	116.512	62.374	-1.395.287	615.521	-512.619				
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0				
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0				
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	187.349,96										
6711200 - Durchlaufkonto	127.115,80										
6711201 - Spenden	1.800,00										
6711205 - Vollstreckung	2.758,82										
6711208 - Kommissionsverkauf	824,74										
6711211 - allgem. Grundvermögen	5.365,81										
6711220 - Klassenfahrten/Ausflüge	735,33										
6711221 - BK MBWW Hallen	48.749,46										
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	180.368,37										
7711200 - Durchlaufkonto	126.660,88										
7711201 - Spenden	1.800,00										
7711205 - Vollstreckung	2.457,22										
7711207 - Kassenfehlbeträge	2,65										
7711208 - Kartenverkauf	755,86										
7711211 - allgem. Grundvermögen	3.437,11										
7711220 - Klassenfahrten/Ausflüge	735,33										
7711221 - BK MBWW Hallen	44.519,32										
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	6.981,59										
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.971.901,75	2.966.124	116.512	62.374	-1.395.287	615.521	-512.619				
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.158.000	2.623.445	783.250							
830031 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.158.000	2.623.445	783.250							
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.158.000	2.623.445	783.250							
830031 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.158.000	2.623.445	783.250							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		5.279.000	10.456.416	9.196.830							
830032 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		400.000	500.000	500.000							
830033 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		4.879.000	9.956.416	8.696.830							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.879.000	9.956.416	8.696.830							

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
830033 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		4.879.000	9.956.416	8.696.830							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-1.154.876	-7.716.459	-8.351.206							
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.971.901,75	-1.154.876	-7.716.459	-8.351.206	-1.395.287	615.521	-512.619				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.024.936,95	15.547.839	15.720.965	16.504.506	17.153.300	15.758.013	16.373.534				
881101 - Sparkasse ZW 1	362.248,97	0	0	0	0	0	0				
881102 - Deutsche Kreditbank ZW 2	175.817,06	0	0	0	0	0	0				
881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW7	497.279,95	0	0	0	0	0	0				
881111 - Sparkasse - Stadtсанierung	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
881112 - Sparkasse - Neubau Kindereinrichtungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
881113 - Sparkasse- Infrastruktur Sport	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
881114 - Sparkasse- Infrastruktur Straßen	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
881115 - Sparkasse- Infrastruktur Bildung	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
881116 - Sparkasse-Infrastruktur Gewässer	499.998,32	0	0	0	0	0	0				
881120 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW20	499.997,51	0	0	0	0	0	0				
881121 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 21	495.788,71	0	0	0	0	0	0				
881122 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 22	499.997,51	0	0	0	0	0	0				
881128 - Oberschule Markranstädt	499.986,18	0	0	0	0	0	0				
881129 - Oberschule Klassenfahrt	490.651,73	0	0	0	0	0	0				
881130 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 30	499.999,11	0	0	0	0	0	0				
881131 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 31	499.998,31	0	0	0	0	0	0				
881145 - Schiedsstelle	20,00	0	0	0	0	0	0				
882148 - Cash-Firm Sparkasse ZW 48	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
882149 - Cash-Firm Sparkasse ZW 49	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
882150 - Cash-Firm Sparkasse	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
883171 - Bargeldkassen	230,00	0	0	0	0	0	0				
883173 - Kassenautomat Bürgerrathaus	2.923,59	0	0	0	0	0	0				
889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liq.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	0,00	4.551.000	1.328.002	8.500.000	9.000.000	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
830034 - darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln Beginn !!!	0,00										
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	10.996.838,70	14.392.963	8.004.506	8.153.300	15.758.013	16.373.534	15.860.915				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
830035 - darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln Ende	0,00										

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) 830036 - nachr.: Saldo aus Einz.u.Ausz. aus fremden Finanzm.(§ 15) !!!		22.967	17.630	18.023	18.416	18.808	19.201				
		22.967	17.630	18.023	18.416	18.808	19.201				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 830037 - nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte !!!	0,00	302.000	256.100	260.500	264.800	228.400	188.100				
	0,00	302.000	256.100	260.500	264.800	228.400	188.100				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung 830038 - nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!!	0,00	8.171.839	3.543.661	3.040.296	9.045.643	11.238.434	9.299.815				
	0,00	8.171.839	3.543.661	3.040.296	9.045.643	11.238.434	9.299.815				

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme
 doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Alle = an; Variante = 33051; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

6 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.496.190	7.536.782	-6.040.592	-6.040.592
2	Schulen, Kultur und Wissenschaft	711.832	3.573.605	-2.861.773	-2.861.773
3	Soziale Hilfen	4.071.304	8.791.994	-4.720.690	-4.720.690
4	Sportförderung	130.669	809.672	-679.003	-679.003
5	Räumliche Planung und Entwicklung	3.810.619	8.703.784	-4.893.165	-4.893.165
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.163.228	9.506.150	17.657.078	17.657.078
7	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
Gesamtergebnis		37.383.842	38.921.987	-1.538.145	-1.538.145

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.167.717	7.049.268	-5.881.551	-5.881.551
2	Schulen, Kultur und Wissenschaft	694.770	3.403.206	-2.708.436	-2.708.436
3	Soziale Hilfen	4.075.140	8.718.594	-4.643.454	-4.643.454
4	Sportförderung	209.822	1.069.831	-860.009	-860.009
5	Räumliche Planung und Entwicklung	3.904.966	8.529.407	-4.624.441	-4.624.441
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.485.386	9.874.650	17.610.736	17.610.736
7	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
Gesamtergebnis		37.537.801	38.644.956	-1.107.155	-1.107.155

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 33051; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	-5.861.820	72.195	332.890	-260.695	-6.122.515	0
2	Schulen, Kultur und Wissenschaft	-2.549.098	82.800	355.350	-272.550	-2.821.648	0
3	Soziale Hilfen	-4.606.326	421.000	2.597.000	-2.176.000	-6.782.326	0
4	Sportförderung	-530.840	0	50.000	-50.000	-580.840	0
5	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.320.667	3.429.750	4.080.350	-650.600	-3.971.267	0
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.467.875	6.500.000	3.000.000	3.500.000	20.967.875	0
7	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnungsprodukt	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		599.124	10.505.745	10.415.590	90.155	689.279	0

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	-5.687.287	294.969	1.174.438	-879.469	-6.566.756	0
2	Schulen, Kultur und Wissenschaft	-2.409.348	0	104.900	-104.900	-2.514.248	0
3	Soziale Hilfen	-4.509.555	473.000	801.500	-328.500	-4.838.055	0
4	Sportförderung	-658.161	0	100.000	-100.000	-758.161	0
5	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.272.304	1.778.305	2.927.440	-1.149.135	-4.421.439	0
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.421.533	5.000.000	3.000.000	2.000.000	19.421.533	0
7	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnungsprodukt	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		884.878	7.546.274	8.108.278	-562.004	322.874	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 33051; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

8 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe	111.					121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.000	335.000	335.000	158.968	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	251.150			215.150	215.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	380.865	380.865	380.865	1.602			1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.305	26.305	26.305	31.300	22.000	22.000	5.000	5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				0				
9	sonstige ordentliche Erträge	245.500	245.500	245.500	64.500			64.500	64.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	988.670	988.670	988.670	507.520	22.000	22.000	286.150	286.150
11	Personalaufwendungen	3.423.196	3.423.196	3.423.196	896.292	0	0	702.259	702.259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.855	1.150.855	1.150.855	622.195	500	500	171.200	171.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	187.808	187.808	187.808	197.612			1.019	1.019
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	867.496	867.496	867.496	171.328	55.000	55.000	34.720	34.720
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.649.355	5.649.355	5.649.355	1.887.427	55.500	55.500	909.198	909.198
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.660.685	-4.660.685	-4.660.685	-1.379.907	-33.500	-33.500	-623.048	-623.048

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	12				21-24			
	Produktgruppe	126		128			211		215
	Produktuntergruppe		126.		128.		2111		
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Katastrophenschutz	alle PUGs von PG 128	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	158.968	158.968			515.401	182.323	182.323	163.416
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000			1.000	1.000	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	102	102			3.520	3.220	3.220	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300			146.336	146.336	146.336	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0			20.000	20.000	20.000	
9	sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	199.370	199.370			686.257	352.879	352.879	163.716
11	Personalaufwendungen	194.033	194.033			581.050	316.641	316.641	133.247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.495	450.495			1.776.470	581.295	581.295	588.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	196.593	196.593	0	0	608.286	235.998	235.998	154.883
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					33.000	27.000	27.000	700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.608	79.608	2.000	2.000	135.795	52.275	52.275	40.375
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	920.729	920.729	2.000	2.000	3.134.601	1.213.209	1.213.209	917.395
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-721.359	-721.359	-2.000	-2.000	-2.448.344	-860.330	-860.330	-753.679

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	215	217			252		272	
	Produktuntergruppe	2151		2171			252.		272.
	Bezeichnung	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	163.416	169.662	169.662	17.275	5.620	5.620	11.610	11.610
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000			4.000	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	4.150			150	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0			0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	150			150	150
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	163.716	169.662	169.662	25.575	5.620	5.620	15.910	15.910
11	Personalaufwendungen	133.247	131.162	131.162	220.609	1.500	1.500	98.135	98.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.190	606.985	606.985	126.800	16.600	16.600	30.400	30.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	154.883	217.405	217.405	19.735	13.325	13.325	5.520	5.520
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	700	5.300	5.300	67.550	2.500	2.500		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.375	43.145	43.145	4.310	1.660	1.660	2.650	2.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	917.395	1.003.997	1.003.997	439.004	35.585	35.585	136.705	136.705
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-753.679	-834.335	-834.335	-413.429	-29.965	-29.965	-120.795	-120.795

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29				31-35			36
	Produktgruppe	281		291			351		
	Produktuntergruppe		281.		291.			351.	
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45	45						3.928.304
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								55.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000						0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						83.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								5.000
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.045	4.045						4.071.304
11	Personalaufwendungen	120.974	120.974			98.971	98.971	98.971	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	79.800						322.030
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	890	890						221.043
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.490	57.490	7.560	7.560	7.000	7.000	7.000	4.075.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0			500	500	500	4.066.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	259.154	259.154	7.560	7.560	106.471	106.471	106.471	8.685.523
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-255.109	-255.109	-7.560	-7.560	-106.471	-106.471	-106.471	-4.614.219

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	36						42	
	Produktgruppe	361		365		366			424
	Produktuntergruppe		361.		365.		366.		
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sportförderung	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.625	73.625	3.853.924	3.853.924	755	755	125.669	125.669
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0	0			5.000	5.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0			0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	78.000	78.000			0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			5.000	5.000				
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	133.625	133.625	3.936.924	3.936.924	755	755	130.669	130.669
11	Personalaufwendungen			0	0			0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	318.080	318.080	3.950	3.950	385.740	385.740
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	657	657	218.221	218.221	2.165	2.165	273.832	273.832
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	173.000	173.000	3.825.000	3.825.000	77.700	77.700	150.100	150.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.400	4.053.175	4.053.175	5.175	5.175	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	182.057	182.057	8.414.476	8.414.476	88.990	88.990	809.672	809.672
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-48.432	-48.432	-4.477.552	-4.477.552	-88.235	-88.235	-679.003	-679.003

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	42	51				53		
	Produktgruppe	424		511		512			531
	Produktuntergruppe	424.			511.		512.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	alle PUGs von PG 512	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	125.669	47.200	47.200	47.200			0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000			4.000	4.000	70.000	66.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							960.000	270.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge		0			0	0	650.000	400.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	130.669	56.200	52.200	52.200	4.000	4.000	1.695.000	736.000
11	Personalaufwendungen	0	772.963	772.963	772.963				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.740	112.950	800	800	112.150	112.150	19.325	8.825
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	273.832	1.297	907	907	390	390	33.382	33.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	150.100	70.800	70.800	70.800				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	410.500	377.500	377.500	33.000	33.000	155.195	45.195
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	809.672	1.368.510	1.222.970	1.222.970	145.540	145.540	207.902	87.120
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-679.003	-1.312.310	-1.170.770	-1.170.770	-141.540	-141.540	1.487.098	648.880

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	53							54
	Produktgruppe	531	532		533		537		
	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						0	0	1.556.522
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000			4.000	4.000			193.427
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						15.000	15.000	645
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	270.000			690.000	690.000			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								7.000
9	sonstige ordentliche Erträge	400.000	40.000	40.000	210.000	210.000			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	736.000	40.000	40.000	904.000	904.000	15.000	15.000	1.757.594
11	Personalaufwendungen								82.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825			4.000	4.000	6.500	6.500	1.293.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.100					282	282	2.767.414
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								590.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.195			110.000	110.000			4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	87.120			114.000	114.000	6.782	6.782	4.736.864
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	648.880	40.000	40.000	790.000	790.000	8.218	8.218	-2.979.270

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	541		542		543		544	
	Produktuntergruppe		541.		542.		543.		544.
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.376.598	1.376.598	43.032	43.032	13.025	13.025	13.393	13.393
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.060	67.060					299	299
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0			645	645
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.500	2.500						
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.446.158	1.446.158	43.032	43.032	13.025	13.025	14.337	14.337
11	Personalaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.600	836.600						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.377.655	2.377.655	82.995	82.995	50.490	50.490	76.880	76.880
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	469.050	469.050	35.400	35.400	23.600	23.600	61.950	61.950
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.683.305	3.683.305	118.395	118.395	74.090	74.090	138.830	138.830
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.237.147	-2.237.147	-75.363	-75.363	-61.065	-61.065	-124.493	-124.493

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	545			546		548		549
	Produktuntergruppe		5451	5452		546.		548.	
	Bezeichnung	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemein- straßen, Wegen und Plätzen	Parkein- richtungen	alle PUGs von PG 546	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				5.154	5.154	105.320	105.320	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.000		45.000	45.000	52.068	52.068	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				500	500	4.000	4.000	
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.000	29.000		50.654	50.654	161.388	161.388	
11	Personalaufwendungen								82.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.500	78.000	340.500	10.000	10.000	28.000	28.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0		11.704	11.704	167.690	167.690	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				4.000	4.000			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	418.500	78.000	340.500	25.704	25.704	195.690	195.690	82.350
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-389.500	-49.000	-340.500	24.950	24.950	-34.302	-34.302	-82.350

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54	55						
	Produktgruppe	549		551		552		553	
	Produktuntergruppe	549.			551.		552.		553.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		127.370	40.844	40.844	76.355	76.355	1.316	1.316
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	1.500	1.500			12.000	12.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.000	2.000	2.000	60.000	60.000		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500
9	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		207.370	47.344	47.344	137.355	137.355	13.816	13.816
11	Personalaufwendungen	82.350	15.110	4.165	4.165			10.945	10.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.547.959	884.010	884.010	621.390	621.390	27.300	27.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		121.193	75.072	75.072	36.064	36.064	5.102	5.102
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		2.902	1.915	1.915	987	987		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.460	3.460	3.460			0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	82.350	1.690.624	968.622	968.622	658.441	658.441	43.347	43.347
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-82.350	-1.483.254	-921.278	-921.278	-521.086	-521.086	-29.531	-29.531

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	55		56			57		
	Produktgruppe	555			561			571	
	Produktuntergruppe		555.			561.			571.
	Bezeichnung	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	alle PUGs von PG 571
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.855	8.855	10.500	10.500	10.500	63.637	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						5.400		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						8.418	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						6.500	6.500	6.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0		
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.855	8.855	10.500	10.500	10.500	83.955	6.500	6.500
11	Personalaufwendungen			15.713	15.713	15.713	133.242	133.242	133.242
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.259	15.259				305.100	27.000	27.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.955	4.955				160.956	4.315	4.315
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						45.409	15.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			13.202	13.202	13.202	26.262	7.862	7.862
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	20.214	20.214	28.915	28.915	28.915	670.969	187.419	187.419
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-11.359	-11.359	-18.415	-18.415	-18.415	-587.014	-180.919	-180.919

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	57				61			
	Produktgruppe	573		575			611		612
	Produktuntergruppe		573.		575.			611.	
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben					20.027.000	20.027.000	20.027.000	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.430	51.430	12.207	12.207	6.846.228	6.657.025	6.657.025	189.203
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.418	8.418						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					290.000			290.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	65.248	65.248	12.207	12.207	27.163.228	26.684.025	26.684.025	479.203
11	Personalaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.100	278.100	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131.926	131.926	24.715	24.715	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					122.150			122.150
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.409	30.409			9.384.000	9.384.000	9.384.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	17.000	17.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	441.835	441.835	41.715	41.715	9.506.150	9.384.000	9.384.000	122.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-376.587	-376.587	-29.508	-29.508	17.657.078	17.300.025	17.300.025	357.053

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
 zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)**

Planjahr 2024	Produktbereich	61	76		
	Produktgruppe	612		761	
	Produktuntergruppe	612.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	189.203	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	290.000			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	479.203	0	0	0
11	Personalaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.150			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	122.150			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	357.053	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000	1.000	1.000	164.395	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	251.150			215.150	215.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	380.865	380.865	380.865	1.602			1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.305	26.305	26.305	31.300	22.000	22.000	5.000	5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				0				
9	sonstige ordentliche Erträge	245.600	245.600	245.600	64.500			64.500	64.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	654.770	654.770	654.770	512.947	22.000	22.000	286.150	286.150
11	Personalaufwendungen	3.606.256	3.606.256	3.606.256	959.622	0	0	755.715	755.715
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.855	487.855	487.855	550.372	500	500	171.400	171.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	183.043	183.043	183.043	231.296			1.159	1.159
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	859.296	859.296	859.296	151.528	30.700	30.700	34.720	34.720
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.156.450	5.156.450	5.156.450	1.892.818	31.200	31.200	962.994	962.994
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.501.680	-4.501.680	-4.501.680	-1.379.871	-9.200	-9.200	-676.844	-676.844

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	12				21-24			
	Produktgruppe	126		128			211		215
	Produktuntergruppe		126.		128.		2111		
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Katastrophenschutz	alle PUGs von PG 128	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164.395	164.395			489.949	172.037	172.037	151.519
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000			1.000	1.000	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	102	102			3.520	3.220	3.220	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300			149.771	149.771	149.771	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0			25.000	25.000	25.000	
9	sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	204.797	204.797			669.240	351.028	351.028	151.819
11	Personalaufwendungen	203.907	203.907			626.274	336.365	336.365	143.589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.472	378.472			1.576.145	537.420	537.420	483.340
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	223.887	223.887	6.250	6.250	576.442	227.234	227.234	144.079
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					33.000	27.000	27.000	700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.608	85.608	500	500	136.895	52.975	52.975	40.575
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	891.874	891.874	6.750	6.750	2.948.756	1.180.994	1.180.994	812.283
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-687.077	-687.077	-6.750	-6.750	-2.279.516	-829.966	-829.966	-660.464

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	215	217			252		272	
	Produktuntergruppe	2151		2171			252.		272.
	Bezeichnung	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	151.519	166.393	166.393	17.230	5.620	5.620	11.610	11.610
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000			4.000	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	4.150			150	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0			0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	150			150	150
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	151.819	166.393	166.393	25.530	5.620	5.620	15.910	15.910
11	Personalaufwendungen	143.589	146.320	146.320	232.695	1.500	1.500	103.514	103.514
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.340	555.385	555.385	132.400	26.600	26.600	29.000	29.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	144.079	205.129	205.129	17.495	11.130	11.130	5.520	5.520
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	700	5.300	5.300	67.550	2.500	2.500		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.575	43.345	43.345	4.310	1.660	1.660	2.650	2.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	812.283	955.479	955.479	454.450	43.390	43.390	140.684	140.684
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-660.464	-789.086	-789.086	-428.920	-37.770	-37.770	-124.774	-124.774

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	25-29				31-35			36
	Produktgruppe	281		291			351		
	Produktuntergruppe		281.		291.			351.	
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0						3.937.140
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								55.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000						0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						83.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								0
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.000	4.000						4.075.140
11	Personalaufwendungen	127.681	127.681			93.650	93.650	93.650	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800	76.800						21.280
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	845	845						244.414
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.490	57.490	7.560	7.560	7.000	7.000	7.000	4.385.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0			500	500	500	3.966.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	262.816	262.816	7.560	7.560	101.150	101.150	101.150	8.617.444
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-258.816	-258.816	-7.560	-7.560	-101.150	-101.150	-101.150	-4.542.304

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	36						42	
	Produktgruppe	361		365		366			424
	Produktuntergruppe		361.		365.		366.		
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sportförderung	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.625	73.625	3.862.755	3.862.755	760	760	164.822	164.822
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0	0			45.000	45.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0			0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	78.000	78.000			0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	133.625	133.625	3.940.755	3.940.755	760	760	209.822	209.822
11	Personalaufwendungen			0	0			80.149	80.149
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.580	17.580	3.700	3.700	479.240	479.240
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	657	657	241.592	241.592	2.165	2.165	355.442	355.442
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	180.000	4.130.000	4.130.000	75.000	75.000	154.500	154.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.400	3.953.175	3.953.175	5.175	5.175	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	189.057	189.057	8.342.347	8.342.347	86.040	86.040	1.069.831	1.069.831
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-55.432	-55.432	-4.401.592	-4.401.592	-85.280	-85.280	-860.009	-860.009

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	42	51				53		
	Produktgruppe	424		511		512			531
	Produktuntergruppe	424.			511.		512.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	alle PUGs von PG 512	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164.822	44.450	44.450	44.450			0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	4.000			4.000	4.000	70.000	66.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							960.000	270.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge		0			0	0	652.000	400.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	209.822	53.450	49.450	49.450	4.000	4.000	1.697.000	736.000
11	Personalaufwendungen	80.149	736.783	736.783	736.783				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.240	112.950	800	800	112.150	112.150	19.325	8.825
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	355.442	1.297	907	907	390	390	33.100	33.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	154.500	66.674	66.674	66.674				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	208.927	185.927	185.927	23.000	23.000	155.195	45.195
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.069.831	1.126.631	991.091	991.091	135.540	135.540	207.620	87.120
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-860.009	-1.073.181	-941.641	-941.641	-131.540	-131.540	1.489.380	648.880

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	53						54	
	Produktgruppe	531	532		533		537		
	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						0	0	1.414.973
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000			4.000	4.000			179.754
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						15.000	15.000	645
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	270.000			690.000	690.000			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								14.500
9	sonstige ordentliche Erträge	400.000	40.000	40.000	212.000	212.000			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	736.000	40.000	40.000	906.000	906.000	15.000	15.000	1.609.872
11	Personalaufwendungen								86.352
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825			4.000	4.000	6.500	6.500	1.208.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.100					0	0	2.398.160
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								600.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.195			110.000	110.000			4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	87.120			114.000	114.000	6.500	6.500	4.297.212
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	648.880	40.000	40.000	792.000	792.000	8.500	8.500	-2.687.340

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	541		542		543		544	
	Produktuntergruppe		541.		542.		543.		544.
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.241.658	1.241.658	40.886	40.886	12.505	12.505	9.600	9.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.387	53.387					299	299
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0			645	645
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.500	9.500						
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.304.545	1.304.545	40.886	40.886	12.505	12.505	10.544	10.544
11	Personalaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.200	782.200						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.023.430	2.023.430	78.910	78.910	49.025	49.025	67.385	67.385
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	477.000	477.000	36.000	36.000	24.000	24.000	63.000	63.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.282.630	3.282.630	114.910	114.910	73.025	73.025	130.385	130.385
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.978.085	-1.978.085	-74.024	-74.024	-60.520	-60.520	-119.841	-119.841

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	545			546		548		549
	Produktuntergruppe		5451	5452		546.		548.	
	Bezeichnung	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemein- straßen, Wegen und Plätzen	Parkein- richtungen	alle PUGs von PG 546	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				5.154	5.154	105.170	105.170	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.000		45.000	45.000	52.068	52.068	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				1.000	1.000	4.000	4.000	
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.000	29.000		51.154	51.154	161.238	161.238	
11	Personalaufwendungen								86.352
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.500	48.000	340.500	10.000	10.000	28.000	28.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0		12.770	12.770	166.640	166.640	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				4.000	4.000			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	388.500	48.000	340.500	26.770	26.770	194.640	194.640	86.352
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-359.500	-19.000	-340.500	24.384	24.384	-33.402	-33.402	-86.352

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54	55						
	Produktgruppe	549		551		552		553	
	Produktuntergruppe	549.			551.		552.		553.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		127.370	40.844	40.844	76.355	76.355	1.316	1.316
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	1.500	1.500			12.000	12.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.000	2.000	2.000	60.000	60.000		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500
9	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		207.370	47.344	47.344	137.355	137.355	13.816	13.816
11	Personalaufwendungen	86.352	15.859	4.165	4.165			11.694	11.694
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.536.319	878.710	878.710	622.050	622.050	15.300	15.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		129.003	82.215	82.215	36.064	36.064	5.769	5.769
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.915	1.915	1.915	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.460	3.460	3.460			0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	86.352	1.686.556	970.465	970.465	658.114	658.114	32.763	32.763
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-86.352	-1.479.186	-923.121	-923.121	-520.759	-520.759	-18.947	-18.947

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	55		56			57		
	Produktgruppe	555			561			571	
	Produktuntergruppe		555.			561.			571.
	Bezeichnung	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	alle PUGs von PG 571
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.855	8.855	10.500	10.500	10.500	306.456	250.000	250.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						5.400		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						8.418	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						6.500	6.500	6.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0		
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.855	8.855	10.500	10.500	10.500	326.774	256.500	256.500
11	Personalaufwendungen			16.474	16.474	16.474	139.881	139.881	139.881
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.259	20.259				805.100	527.000	527.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.955	4.955				162.570	1.725	1.725
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						45.409	15.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			13.202	13.202	13.202	28.752	10.352	10.352
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.214	25.214	29.676	29.676	29.676	1.181.712	693.958	693.958
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-16.359	-16.359	-19.176	-19.176	-19.176	-854.938	-437.458	-437.458

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	57				61			
	Produktgruppe	573		575			611		612
	Produktuntergruppe		573.		575.			611.	
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben					20.414.000	20.414.000	20.414.000	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.249	44.249	12.207	12.207	6.761.386	6.572.183	6.572.183	189.203
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.418	8.418						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					310.000			310.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	58.067	58.067	12.207	12.207	27.485.386	26.986.183	26.986.183	499.203
11	Personalaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.100	278.100	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	136.285	136.285	24.560	24.560	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					114.650			114.650
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.409	30.409			9.760.000	9.760.000	9.760.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	17.000	17.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	446.194	446.194	41.560	41.560	9.874.650	9.760.000	9.760.000	114.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-388.127	-388.127	-29.353	-29.353	17.610.736	17.226.183	17.226.183	384.553

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
 zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)**

Planjahr 2025	Produktbereich	61	76		
	Produktgruppe	612		761	
	Produktuntergruppe	612.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	189.203	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	310.000			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	499.203	0	0	0
11	Personalaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.650			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	114.650			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	384.553	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '13735001'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 33051; Startseite = 1; Listentyp = E; erw. Listentyp = E

9 Teilergebnishaushalt

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	325.321,41	271.550	493.968	165.395	185.120	194.675	226.992
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	155.084	106.748	120.175	139.900	149.455	181.772
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.554,05	211.925	252.150	252.150	252.150	252.150	252.150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.785,87	424.661	382.467	382.467	382.367	382.367	382.367
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.529,64	36.500	57.605	57.605	35.605	35.605	35.605
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	117.368,52	256.250	310.000	310.100	310.100	310.100	310.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	838.559,49	1.210.886	1.496.190	1.167.717	1.165.342	1.174.897	1.207.214
3 anteilige Personalaufwendungen	3.156.958,61	3.610.155	4.319.488	4.565.878	4.544.678	4.544.678	4.544.678
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.689,69	1.127.335	1.773.050	1.038.227	1.084.750	999.750	999.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	988,00	417.311	385.420	414.339	467.227	490.664	523.188
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	848.909,88	983.448	1.038.824	1.010.824	971.124	956.124	956.124
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.920.811,93	6.160.249	7.536.782	7.049.268	7.087.779	7.011.216	7.043.740
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.082.252,44	-4.949.363	-6.040.592	-5.881.551	-5.922.437	-5.836.319	-5.836.526
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.082.252,44	-4.949.363	-6.040.592	-5.881.551	-5.922.437	-5.836.319	-5.836.526

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	307.989,15	471.566	532.676	507.179	475.813	495.044	470.585
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	247.176	295.346	269.849	238.483	257.714	233.255
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.399,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.896,27	9.800	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.156,08	44.600	146.336	149.771	149.771	149.771	149.771
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.216,63	150	150	150	150	150	150
2 = anteilige ordentliche Erträge	410.657,60	530.616	711.832	694.770	663.404	682.635	658.176
3 anteilige Personalaufwendungen	667.547,80	592.425	801.659	858.969	858.969	858.969	858.969
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.705,90	1.404.365	1.903.270	1.708.545	1.477.245	1.464.645	1.477.245
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.428,89	547.273	628.021	593.937	568.612	618.707	602.211
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	84.022,22	94.020	100.550	100.550	100.550	100.550	100.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000,09	103.760	140.105	141.205	141.205	141.205	141.205
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.449.704,90	2.741.843	3.573.605	3.403.206	3.146.581	3.184.076	3.180.180
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.039.047,30	-2.211.227	-2.861.773	-2.708.436	-2.483.177	-2.501.441	-2.522.004
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.039.047,30	-2.211.227	-2.861.773	-2.708.436	-2.483.177	-2.501.441	-2.522.004

Produktklasse **3** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.220.200,79	3.432.550	3.928.304	3.937.140	4.102.139	4.477.084	4.476.690
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	87.950	101.679	110.515	150.514	150.459	150.065
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.807,52	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.335,55	115.500	83.000	83.000	80.500	80.500	71.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	17.000	5.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.348.429,26	3.614.050	4.071.304	4.075.140	4.237.639	4.612.584	4.603.190
3 anteilige Personalaufwendungen	77.688,14	121.400	98.971	93.650	93.650	93.650	93.650
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.388,12	336.400	322.030	21.280	21.280	21.280	21.280
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	191.395	221.043	244.414	344.908	345.765	346.188
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.689.651,32	3.405.800	4.082.700	4.392.000	4.992.000	4.892.000	4.892.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.720,35	3.499.900	4.067.250	3.967.250	3.987.250	4.362.250	4.362.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.093.447,93	7.554.895	8.791.994	8.718.594	9.439.088	9.714.945	9.715.368
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	254.981,33	-3.940.845	-4.720.690	-4.643.454	-5.201.449	-5.102.361	-5.112.178
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	120.067,78	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-120.067,78	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	134.913,55	-3.940.845	-4.720.690	-4.643.454	-5.201.449	-5.102.361	-5.112.178

Produktklasse 4		Sportförderung						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	155.382	125.669	164.822	159.001	153.371	157.736
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	155.382	125.669	153.594	159.001	153.371	157.736
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.732,31	9.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.119,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.628,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	68.479,51	164.382	130.669	209.822	204.001	198.371	202.736
3	anteilige Personalaufwendungen	55.981,06	109.000	0	80.149	80.149	80.149	80.149
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.901,81	356.225	385.740	479.240	473.240	469.240	469.240
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	314.168	273.832	355.442	369.312	346.343	355.211
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	153.550,00	150.100	150.100	154.500	150.100	150.100	150.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,65	0	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	625.316,52	929.493	809.672	1.069.831	1.073.301	1.046.332	1.055.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-556.837,01	-765.111	-679.003	-860.009	-869.300	-847.961	-852.464
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-556.837,01	-765.111	-679.003	-860.009	-869.300	-847.961	-852.464

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung

Schlüsselprodukt

Klimaschutz und Klimaanpassung

Kurzbeschreibung

- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
- Waldbewirtschaftung/ forstlicher Revierdienst
- Bewirtschaftung städtische Grün- und Parkanlagen

Leistungen

- Verkehrssicherung
- Waldumbau/Waldverjüngung
- Brennholzverkauf

Rechtscharakter

- freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlagen

- Bundeswaldgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Sächsisches Naturschutzgesetz
- Waldgesetz für den Freistaat Sachsen

Zielgruppe

- natürliche und juristische Personen

Ziele

1. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
2. Waldbewirtschaftung
 - Verkehrssicherheit gewährleisten
 - kontinuierlicher klimaresilienter Waldumbau (mit Unterstützung der Stiftung Wald für Sachsen)
 - Waldmehrung und Walderneuerung auf identifizierten Potentialflächen
3. klimaangepasster Umbau der städtischen Grünflächen und Parkanlagen

Kennzahlen

zu 1. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des VVJ	Ergebnis des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten Unterhaltung	in EUR	151.793	106.500	136.500	106.500	106.500	106.500	106.500
Kosten Umbau LED	in EUR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kosten Straßenbel. Invest	in EUR	26.799	15.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen/Zuschüsse	in EUR	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Umbau/Jahr bei 500EUR/Lichtpunkt		120	120	120	120	120	120	120
Stand Umbau LED	in %	16	17	21	25	29	33	37

zu 2. Waldbewirtschaftung

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- kontinuierlicher klimaresilienter Waldumbau (mit Unterstützung der Stiftung Wald für Sachsen)
- Waldmehrung und Walderneuerung auf identifizierten Potentialflächen

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des VVJ	Ergebnis des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forstlicher Revierdienst	in EUR	2.259	2.300	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
Verkehrssicherung und Unterhaltung	in EUR	3.058	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Waldumbau	in EUR	-	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Zuweisungen/Zuschüsse	in EUR	8.745	15.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Waldfläche insgesamt	in ha	167	167	167	167	167	167	167
Kosten je ha	EUR/ha	- 21	54	47	77	77	47	47

zu 3. klimaangepasster Umbau der städtischen Grünflächen und Parkanlagen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des VVJ	Ergebnis des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umbau König-Albert-Park	in EUR	-	-	100.000	300.000	100.000	-	-
Umbau Promenadenring	in EUR	-	-	50.000	118.000	-	-	-
Verkehrssicherung und Unterhaltung	in EUR	762.889	676.500	707.495	711.995	711.995	711.995	711.995
Ersatzpflanzungen	in EUR	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuweisungen/Zuschüsse	in EUR	-	-	112.500	313.500	8.500	-	-
Kosten p.a.	in EUR	762.889	676.500	759.995	831.495	818.495	726.995	726.995

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	295.231,10	1.664.134	1.805.229	1.903.749	1.608.480	1.595.205	1.509.531
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.202.698	1.445.604	1.306.913	1.251.644	1.238.369	1.152.695
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.258,31	269.790	286.327	272.654	272.654	272.653	264.073
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.623,85	6.818	10.418	10.418	10.418	10.418	10.418
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.166,73	70.145	89.145	89.145	84.145	84.145	84.145
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	873.026,02	780.777	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	28.000	9.500	17.000	12.500	12.500	12.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	599.791,86	591.172	650.000	652.000	654.000	656.000	658.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.104.097,87	3.410.836	3.810.619	3.904.966	3.602.197	3.590.921	3.498.667
3 anteilige Personalaufwendungen	742.994,02	877.310	1.019.378	995.349	995.349	995.349	995.349
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858.434,25	2.848.025	3.278.434	3.682.394	3.603.724	3.048.884	3.026.284
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21,96	3.123.095	3.084.242	2.724.130	2.651.593	2.626.867	2.500.628
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.322,18	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	580.728,21	689.568	709.111	713.998	665.423	657.324	657.324
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	326.474,29	281.762	612.619	413.536	321.809	340.109	512.109
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.513.974,91	7.819.760	8.703.784	8.529.407	8.237.898	7.668.533	7.691.694
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.409.877,04	-4.408.924	-4.893.165	-4.624.441	-4.635.701	-4.077.612	-4.193.027
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.409.877,04	-4.408.924	-4.893.165	-4.624.441	-4.635.701	-4.077.612	-4.193.027

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.527.128,17	17.196.000	20.027.000	20.414.000	20.867.000	20.867.000	20.867.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.727.353,10	5.129.584	6.846.228	6.761.386	6.840.545	6.788.703	6.788.703
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.742,68	75.500	290.000	310.000	360.000	430.000	470.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.092,03	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.370.315,98	22.401.084	27.163.228	27.485.386	28.067.545	28.085.703	28.125.703
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.576,88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.753,19	128.750	122.150	114.650	107.450	96.250	87.050
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.445.153,21	7.340.100	9.384.000	9.760.000	9.856.000	9.856.000	9.856.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.586.483,28	7.468.850	9.506.150	9.874.650	9.963.450	9.952.250	9.943.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.783.832,70	14.932.234	17.657.078	17.610.736	18.104.095	18.133.453	18.182.653
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	16.783.832,70	14.932.234	17.657.078	17.610.736	18.104.095	18.133.453	18.182.653

Produktklasse **7** **Besondere Schadensereignisse**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2022	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.617,04	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	84.617,04	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	84.617,04	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	84.617,04	0	0	0	0	0	0

10 Teilfinanzhaushalt A

Produktklasse		1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	355.248,53	116.466	387.220	45.220	45.220	45.220	45.220
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	285.963,43	205.650	252.150	252.150	252.150	252.150	252.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.691,64	424.661	382.467	382.467	382.367	382.367	382.367
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.925,60	36.500	57.605	57.605	35.605	35.605	35.605
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.067,40	50	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.170,81	156.250	210.000	210.100	210.100	210.100	210.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.067,41	939.577	1.289.542	947.642	925.542	925.542	925.542
3	anteilige Personalauszahlungen	3.275.402,63	3.610.155	4.319.488	4.565.878	4.544.678	4.544.678	4.544.678
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.786,77	1.127.335	1.773.050	1.038.227	1.084.750	999.750	999.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.419,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.156,59	983.448	1.038.824	1.010.824	971.124	956.124	956.124
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013.765,64	5.742.938	7.151.362	6.634.929	6.620.552	6.520.552	6.520.552
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.931.698,23	-4.803.361	-5.861.820	-5.687.287	-5.695.010	-5.595.010	-5.595.010
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.204,48	256.400	72.195	294.969	242.700	504.200	54.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	299.000	25.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	492.204,48	256.400	72.195	294.969	242.700	504.200	54.200
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	892,50	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.793,37	10.000	15.000	475.000	75.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.547,03	538.100	308.390	694.438	569.400	524.400	80.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.232,90	557.600	332.890	1.174.438	649.400	529.400	85.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	71.971,58	-301.200	-260.695	-879.469	-406.700	-25.200	-31.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.859.726,65	-5.104.561	-6.122.515	-6.566.756	-6.101.710	-5.620.210	-5.626.710
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Schulen, Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	621.371,10	224.390	237.330	237.330	237.330	237.330	237.330
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.264,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.652,01	9.800	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,01	44.600	146.336	149.771	149.771	149.771	149.771
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777,00	150	150	150	150	150	150
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.087,15	283.440	396.486	399.921	399.921	399.921	399.921
3	anteilige Personalauszahlungen	667.547,80	592.115	801.659	858.969	858.969	858.969	858.969
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.566,55	1.404.365	1.903.270	1.708.545	1.477.245	1.464.645	1.477.245
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.794,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.804,60	94.020	100.550	100.550	100.550	100.550	100.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.313,98	103.760	140.105	141.205	141.205	141.205	141.205
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.027,67	2.194.260	2.945.584	2.809.269	2.577.969	2.565.369	2.577.969
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.674.940,52	-1.910.820	-2.549.098	-2.409.348	-2.178.048	-2.165.448	-2.178.048
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.786,53	127.300	82.800	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.079.786,53	127.300	82.800	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.600,11	0	22.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	225.821,28	210.750	333.350	104.900	70.400	20.900	20.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		2		Schulen, Kultur und Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.361.421,39	210.750	355.350	104.900	70.400	20.900	20.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-281.634,86	-83.450	-272.550	-104.900	-70.400	-20.900	-20.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.956.575,38	-1.994.270	-2.821.648	-2.514.248	-2.248.448	-2.186.348	-2.198.948
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		3	Soziale Hilfen							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.218.998,43	3.344.600	3.826.625	3.826.625	3.951.625	4.326.625	4.326.625		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	513.259,13	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,40	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.832,05	115.500	83.000	83.000	80.500	80.500	71.500		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926.175,01	3.509.100	3.964.625	3.964.625	4.087.125	4.462.125	4.453.125		
3	anteilige Personalauszahlungen	77.688,14	121.400	98.971	93.650	93.650	93.650	93.650		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.532,13	336.400	322.030	21.280	21.280	21.280	21.280		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.824,58	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.415,85	3.405.800	4.082.700	4.392.000	4.992.000	4.892.000	4.892.000		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324.576,71	3.499.900	4.067.250	3.967.250	3.987.250	4.362.250	4.362.250		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.347.037,41	7.363.500	8.570.951	8.474.180	9.094.180	9.369.180	9.369.180		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.420.862,40	-3.854.400	-4.606.326	-4.509.555	-5.007.055	-4.907.055	-4.916.055		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.500,00	2.550.900	421.000	473.000	483.000	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	382.000	473.000	483.000	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	598.500,00	2.550.900	421.000	473.000	483.000	0	0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.697,57	3.140.000	2.438.500	500.000	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.428,80	17.800	158.500	301.500	9.000	14.000	16.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktklasse		3	Soziale Hilfen							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.126,37	3.157.800	2.597.000	801.500	9.000	14.000	16.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	399.373,63	-606.900	-2.176.000	-328.500	474.000	-14.000	-16.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.021.488,77	-4.461.300	-6.782.326	-4.838.055	-4.533.055	-4.921.055	-4.932.055		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktklasse 4 Sportförderung		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						EUR						
		1	2	3	4	5	6	7				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	11.228	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.482,31	9.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.244,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.994,39	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.720,70	9.000	5.000	56.228	45.000	45.000	45.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	55.981,06	109.000	0	80.149	80.149	80.149	80.149				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.664,70	356.225	385.740	479.240	473.240	469.240	469.240				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.550,00	150.100	150.100	154.500	150.100	150.100	150.100				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	0	0	500	500	500	500				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.705,76	615.325	535.840	714.389	703.989	699.989	699.989				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-488.985,06	-606.325	-530.840	-658.161	-658.989	-654.989	-654.989				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	593,52	0	0	0	0	200.000	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	50.000	100.000	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				

Produktklasse 4 Sportförderung		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	593,52	100.000	50.000	100.000	0	200.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-593,52	-100.000	-50.000	-100.000	0	-100.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-489.578,58	-706.325	-580.840	-758.161	-658.989	-754.989	-654.989
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5		Räumliche Planung und Entwicklung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	295.768,17	461.436	359.625	596.836	356.836	356.836	356.836
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233.504,09	151.350	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.567,91	6.818	10.418	10.418	10.418	10.418	10.418
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.319,37	70.145	89.145	89.145	84.145	84.145	84.145
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	936.815,29	780.777	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.290,16	591.172	650.000	652.000	654.000	656.000	658.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.264,99	2.061.698	2.237.088	2.476.299	2.233.299	2.235.299	2.237.299
3	anteilige Personalauszahlungen	742.994,02	877.310	1.019.378	995.349	995.349	995.349	995.349
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.557,69	2.848.025	3.278.434	3.682.394	3.603.724	3.048.884	3.026.284
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.932,19	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.448,91	606.915	637.324	647.324	647.324	657.324	657.324
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.365,47	281.762	622.619	423.536	331.809	350.109	522.109
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.298,28	4.614.012	5.557.755	5.748.603	5.578.206	5.051.666	5.201.066
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.178.033,29	-2.552.314	-3.320.667	-3.272.304	-3.344.907	-2.816.367	-2.963.767
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.800,14	1.115.000	2.429.750	1.200.305	1.335.610	340.500	704.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	168.922,00	600.000	0	0	0	151.000	425.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	450.000	28.000	109.000	1.461.500	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	314.650,48	1.353.424	550.000	550.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.303.450,62	2.660.424	3.429.750	1.778.305	1.744.610	2.102.000	1.004.500
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	861.341,42	83.000	322.150	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.375,66	954.700	3.589.000	2.757.740	3.788.480	417.000	837.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.975,66	84.000	169.200	119.700	64.400	59.000	59.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5		Räumliche Planung und Entwicklung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.965.692,74	1.121.700	4.080.350	2.927.440	3.902.880	526.000	946.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-662.242,12	1.538.724	-650.600	-1.149.135	-2.158.270	1.576.000	58.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.840.275,41	-1.013.590	-3.971.267	-4.421.439	-5.503.177	-1.240.367	-2.905.267
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		6		Allgemeine Finanzwirtschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)					
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.226.258,00	17.196.000	20.027.000	20.414.000	20.867.000	20.867.000	20.867.000					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.727.353,10	4.940.381	6.657.025	6.572.183	6.651.342	6.599.500	6.599.500					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.860,55	75.500	290.000	310.000	360.000	430.000	470.000					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.957.471,65	22.211.881	26.974.025	27.296.183	27.878.342	27.896.500	27.936.500					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.633,78	128.750	122.150	114.650	107.450	96.250	87.050					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.411.891,44	7.340.100	9.384.000	9.760.000	9.856.000	9.856.000	9.856.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.551.525,22	7.468.850	9.506.150	9.874.650	9.963.450	9.952.250	9.943.050					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.405.946,43	14.743.031	17.467.875	17.421.533	17.914.892	17.944.250	17.993.450					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.089.269,68	3.242.800	6.500.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.089.269,68	3.242.800	6.500.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000					

Produktklasse		6		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-910.730,32	2.242.800	3.500.000	2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	15.495.216,11	16.985.831	20.967.875	19.421.533	17.914.892	15.944.250	15.993.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.158.000	2.623.445	783.250	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	5.279.000	10.456.416	9.196.830	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-4.121.000	-7.832.971	-8.413.580	0	0	0

Produktklasse		7	Besondere Schadensereignisse							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.617,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.617,04	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.438,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.738,90	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-25.121,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		7		Besondere Schadensereignisse				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-25.121,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		8	Lohnverrechnungsprodukt													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)								
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR								1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	82,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-82,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		8	Lohnverrechnungsprodukt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)			
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR									
			1	2	3	4	5	6	7			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-82,16	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 33051; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

11 Investitionsprogramm 2023 - 2028

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.16.01.00 783200 AVerw003 Zentraler Service Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	1.192,32	4.500	28.300	9.000	6.000	6.000	6.000
11.16.02.00 783100 AVerw004 Informationstechnik Erwerb aktiv. Immat. Vermögensgegenstände <i>Programmschnittstellen u. -lizenzen</i>		9.500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.16.02.00 783200 AVerw004 Informationstechnik Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Erweiterung Computertechnik</i>		2.500	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.16.07.01 783200 Multicar Fahrdienst/Fuhrpark Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Streutechnik Multicar</i>	264.560,80	11.500	9.000				
11.16.07.01 783200 ARI00001 Fahrdienst/Fuhrpark Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Elektrofahrzeug ARI</i>				20.000			
Fördermittel				10.000			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
11.16.07.02 783200 ATS00001 Technischer Service Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Anschaffungen TS & Hausmeister; E-Fahrzeug</i>	903,88	5.000	14.000	10.000	10.000	5.000	5.000
12.21.01.01 783200 Messger. Allgemeine Sicherheit und Ordnung Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Solar-Geschwindigkeitsmesstafeln</i>		5.500	2.500	2.500			2.500

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.21.01.04 783200 AVollzD1 Überwachung fließender/ruhender Verkehr Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Stichsicherer Westen</i>			5.000				
12.22.01.02 783200 ATrauzi. Standesamt Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Bestuhlung Trauzimmer Rathaus</i>	1.931,78			4.000			4.000
12.60.01.00 783200 AFFWges1 Brandschutz Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Einsatztablets; Atemgeräte; PSA</i>	4.190,70	100.800	29.700	30.400	8.400	8.400	8.400
Fördermittel		50.400	15.500	15.200	4.200	4.200	4.200
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
12.60.01.00 785130 Löschw1 Brandschutz Löschwasserbehälter <i>Westsiedlung; Meyhen</i>				75.000	75.000		
Fördermittel				37.500	37.500		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
12.60.01.01 783200 AFWM0001 OFW Markranstädt Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>LED-Bildschirm Schulungsraum; MTW</i>	21.888,56	3.500	44.000				
12.60.01.01 785130 AbgasAnl OFW Markranstädt Abgasabsauganlage	10.000,00						
Fördermittel	5.000,00						
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.60.01.02 783200 OFWRä001 OFW Schkölen/Räpitz Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Laptop; Löschfahrzeug LF10</i>				1.000		500.000	
Fördermittel						201.000	
Investive Schlüsselzuweisung						299.000	
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
12.60.01.02 785130 AbgasAnl OFW Schkölen/Räpitz Abgasabsauganlage		10.000					
Fördermittel		5.000					
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
12.60.01.02 785110 Garage OFW Schkölen/Räpitz Neubau Garage für Jugendfeuerwehr			15.000				
12.60.01.02 785110 OFWGeb. OFW Schkölen/Räpitz Umbau/Sanierung Fahrzeughalle				400.000			
12.60.01.03 783200 AFWQU001 OFW Döhlen/Quesitz Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Löschfahrzeug LF10; Beladung</i>		400.000	35.000	35.000			
Fördermittel		201.000	17.500	17.500			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
12.60.01.05 783200 AFWF0001 OFW Lindennaundorf/Frankenheim Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Löschfahrzeug LF10; Beladung</i>					500.000		50.000
Fördermittel					201.000		25.000
Investive Schlüsselzuweisung							25.000
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.60.01.05 785130 AbgasAnl OFW Lindennaundorf/Frankenheim Abgasabsauganlage	10.000,00						
Fördermittel	5.000,00						
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
12.60.01.06 783200 AFWK001 OFW Gärnitz Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Ausstatt. OFW; Sirene Gärnitz; Sirene Albersdorf</i>	44.000,00		20.000	20.000			
Fördermittel			15.000	15.000			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
12.60.01.06 783200 HLF 10 OFW Gärnitz Erwerb HLF 10; Beladung	436.720,00		48.390	21.538			
Fördermittel	101.000,00		24.195	10.769			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
12.60.01.06 785110 OFWGeb. OFW Gärnitz Neubau OFW Gebäude	1.163.109,27						
12.60.01.07 783200 AFWG0001 OFW Großlehna Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Anschaffung TLF; MTW</i>	806,59		1.000	531.000	40.000		
Fördermittel				189.000			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
12.60.01.09 783200 AJFW0001 Jugendwehren Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände		4.800	5.000	5.000			
12.80.01.00 783200 NotStrom Bevölkerungsschutz Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Notstromaggregat mobil</i>			50.000				

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21.11.01.01 783200 AGSM0001 Grundschule Markranstädt Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	38.363,44	3.000	54.900	21.500	8.900	3.400	3.400
Digitalpakt		22.200	21.600				
Fördermittel-Digitalpakt		13.900	16.800				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
21.11.01.01 785110 KI-räume Grundschule Markranstädt Aufstockung von Klassenräumen	16.689,62						
21.11.01.01 785110 Speises. Grundschule Markranstädt Erweiterung des Speisesaals	5.982,24						
21.11.01.02 783200 AGSG0001 Grundschule Großlehna Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	4.876,04	2.000	12.900	1.500	9.400	2.400	2.400
Digitalpakt		5.600	11.850				
Fördermittel-Digitalpakt		4.700	9.000				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
21.11.01.02 785110 ModulGSG Grundschule Großlehna Erweiterungsbau	838.967,75						
21.11.01.03 783200 AGSK0001 Grundschule Kulkwitz Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	6.631,86	2.000	3.600	6.900	8.500	1.500	1.500
Digitalpakt		5.800	10.800				
Fördermittel-Digitalpakt		4.950	8.400				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
21.11.01.03 785130 Zaunanl1 Grundschule Kulkwitz Einzäunung neues Grundstück			16.000				

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21.51.01.00.783200 AMS00001 Oberschule Markranstädt Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	60.446,98	6.000	72.600	54.000	36.800	6.800	6.800
Digitalpakt		44.850	20.850				
Fördermittel-Digitalpakt		26.100	12.600				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
21.71.01.00 783200 AGym0001 Gymnasium Markranstädt Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	4.348,30	6.000	59.000	21.000	6.800	6.800	6.800
Digitalpakt		113.300	65.250				
Fördermittel-Digitalpakt		77.650	36.000				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
21.71.01.00 785130 Klimaanl Gymnasium Markranstädt Klimaanlage Serverraum			6.000				
36.50.01.01 783200 AHos0001 Kita Am Hoßgraben Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	1.875,42	4.000	30.500	12.000	5.000	5.000	5.000
36.50.01.02 783200 AHKw0001 Hort Weltentdecker Kulkwitz Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	1.231,00		10.000	2.000			
36.50.01.03 783200 AHortM01 Hort Baumhaus Markranstädt Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände		6.000	10.000	8.000			
36.50.01.04 783200 AKitaM01 Kita Marienheim Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände		800	5.000	5.000		5.000	
36.50.01.05 783200 AKiSe001 Kita Forscherinsel Seebenisch Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände		2.000	12.000	16.000			5.000

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
36.50.01.05 785130 Terrasse Kita Forscherinsel Seebenisch Terrasse Krippenbereich	1.212,94						
36.50.01.06 783200 AKiGL001 Kita Spatzenhaus Altranstädt Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände			9.000	9.500	2.000		2.000
36.50.01.07 783200 AKiR0001 Kita Spatzennest Räpitz Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände			6.000	7.000		2.000	
36.50.01.08 783200 AHortGL1 Hort "Nils Holgersson" Großlehna Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	2.222,92		7.000	2.000			2.000
36.50.01.11 783200 AKitaBad Kita Am Stadtbad Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände			8.000	3.000		2.000	
36.50.01.12 783200 AKiWWeg1 Kita Weißbachweg Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände Ausstattung nach Umbau	42.000,00	5.000	61.000	2.000	2.000		2.000
36.50.01.12 785110 HKiWWeg1 Kita Weißbachweg Erweiterung Kita Weißbachweg	1.327.728,15	222.000	200.000				
Fördermittel	417.996,00	216.500	39.000				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
36.50.01.13 783200 AKitaSee Kindertagesstätte am See Ausstattung nach Neubau				235.000			

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
36.50.01.13 785110 KitaNeu Neubau Kindertagesstätte 120 Plätze	213.739,00	2.918.000	2.238.500	500.000			
Fördermittel	172.800,00	2.334.400					
Investive Schlüsselzuweisung			382.000	473.000	483.000		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
42.41.01.01 785130 Kunstras Stadion am Bad Sanierung Kunstrasen						200.000	
Fördermittel						100.000	
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
42.41.01.05 785120 TrinkAbw Sportplatz Großelehna Trink-/Abwasseranschluss (Umbindung)	15.000,00						
42.41.02.01 785120 Drainage Sportcenter Drainage Ringschluss	73.515,98						
42.41.02.01 783200 ELA00001 Sportcenter Elektroakustische Anlage			50.000				
42.42.01.00 783200 ABad0001 Stadtbad Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Ausstattung nach Sanierung</i>		100.000		100.000			
51.10.01.00 688900 FolgKost Räumliche Planung und Entwicklung Folgekostenbeiträge zur Schaffung kommunaler Einrichtungen		192.000	450.000	28.000	109.000	1.461.500	
51.10.01.00 785110 SchulGeb Räumliche Planung und Entwicklung Neubau Schulgebäude/4 Klassenzimmer				1.000.000	2.000.000		

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
51.10.01.01 783200 EbewegIS Planungen Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	13.142,82						
51.10.01.01 785130 LeaderPr Planungen Maßnahmen innerhalb Leader-Programm	9.258,33		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fördermittel	98.000,00			37.500	37.500	37.500	37.500
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
SOP-Programm - neues Fördergebiet							
51.10.01.06 785110 Stadtbad Sanierung Stadtbad	4.095.672,27	303.700	2.270.000	180.000			
51.10.01.06 785110 Ratsgut Umnutzung "Altes Ratsgut"	333.848,52						
51.10.01.06 785110 Halle Sanierung Gründerzeithallen Ziegelstraße							240.000
51.10.01.06 681190 SOP NEU Fördermittel	196.000,00	150.000	1.622.000	316.000			
Mehr-Fördermittel lt. Bescheid 11/2022		240.000					
Investive Schlüsselzuweisung		600.000					240.000
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
51.20.01.00 782100 AGrund01 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	584.328,62	83.000	322.150	50.000	50.000	50.000	50.000
54.10.01.01 783200 EbewegIS Gemeindestraßen Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Poller; Bänke; Papierkörbe etc..</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.10.01.01 783200 Stadtge. Gemeindestraßen Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Kunstwerk Kreisverkehr An den Windmühlen</i>	11.025,55		10.000				

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54.10.01.01 785120 Brücke01 Gemeindestraßen Erneuerung Brücke "Alte Gasse" Großlehna	569.144,38						
Fördermittel	56.889,07						
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
54.10.01.01 785120 Brücke02 Gemeindestraßen Erneuerung Brücke "Vor dem Holze" Räpitz	57.446,68						
54.10.01.01 785120 Brücke03 Gemeindestraßen Erneuerung Brücke Weg z. Schloss Altranstädt			71.000	200.000			
Fördermittel			150.000				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
54.10.01.01 785120 Brücke04 Gemeindestraßen Erneuerung Brücke Am Teich Döhlen			80.000	246.000			
Fördermittel				150.000			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
54.10.01.01 785120 GehRadwe Gemeindestraßen Geh-Radweg Schkeitbar-Räpitz-Schkölen		50.000			280.000		
Fördermittel					252.000		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
54.10.01.01 785120 GehRad01 Gemeindestraßen Radweg Quesitz-Döhlen			125.000				
Fördermittel			93.750				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
54.10.01.01 785120 GehRad02 Gemeindestraßen Gehweg Baumweg/Döhlen			60.000				

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54.10.01.01 785120 TGStr017 Gemeindestraßen Ausbau Robert-Koch-Straße				80.000	480.000		
Fördermittel				60.000	360.000		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
54.10.01.01 785120 TGStr020 Gemeindestraßen Ausbau Dorfstraße in Räpitz		266.000		311.740	623.480		
Fördermittel		115.000		233.805	467.610		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
54.10.01.02 785120 Strb015 Straßenbeleuchtung. Gemeindestraßen Ausbau Straßenbeleuchtung	109.188,60	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahmen aus Bürgerhaushalt				10.000			
Investive Schlüsselzuweisung						50.000	50.000
54.60.01.00 783200 Parkaut1 Parkplätze, Parkscheinautomaten Parkscheinautomat Markt 8/9			16.000				
54.60.01.00 785120 P&RGroßl Parkplätze, Parkscheinautomaten P&R Bahnhof Großlehna				50.000	150.000		
Fördermittel				37.500	112.500		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
54.60.01.00 785120 OFWStell Parkplätze, Parkscheinautomaten Stellflächen OFW Markranstädt und Großlehna			50.000	45.000			
54.80.01.00 785110 Bush0001 Bereitstellung und Betrieb v. sonst. Anlagen d. Personen- und Güterverkehrs Errichtung barrierefreier Bushaltestellen	95.000,00	25.000	30.000	92.000	30.000	92.000	92.000
Fördermittel			15.000	46.000	15.000	46.000	46.000
Investive Schlüsselzuweisung						41.000	41.000
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54.80.01.00 785110 Wartehäu Bereitstellung und Betrieb v. sonst. Anlagen d. Personen- und Güterverkehrs Errichtung Buswartehäuschen	20.000,00						
55.10.01.00 785130 Bäume01 Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege Ersatzpflanzungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.10.01.00 785130 Parkanl. Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege Sanierung Grünanlagen Promenadenring und König-Albert-Park			150.000	418.000	100.000		
Fördermittel			112.500	313.500	85.000		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
55.10.02.00 783200 Rasthüt1 Sonst. Maßnahmen/Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen Rasthütte Elster-Saale-Radweg			6.000				
55.10.02.03 783200 ASpiel01 Spielplätze Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	41.264,25	50.000	103.500	100.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahmen aus Bürgerhaushalt		20.000	14.300				
Fördermittel		16.000					
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
55.10.02.05 785130 KiFestBr Kinderfestbrunnen Sanierung Kinderfestbrunnen			26.000				

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
55.10.02.06 783200 EbewegIS Kulkwitz See Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Ersatzbeschaffung Kulkwitzer See</i>		5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02.06 785130 Elektran Kulkwitz See Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Elektrant</i>			3.000				
55.20.01.00 783200 EbewegIS Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	4.060,00						
55.20.01.00 785120 THWS0001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz Hochwasserschutz Frankenheim	56.476,48						
Fördermittel	42.750,00						
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
55.20.01.00 785120 TInvest4 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz Teichsanierung Südteich OT Albersdorf						200.000	380.000
Fördermittel						100.000	190.000
Investive Schlüsselzuweisung						60.000	94.000
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
55.30.01.02 783200 AFried01 Friedhof Schkeitbar Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände		5.000	2.000	2.000			
55.30.01.02 785120 WegFried Friedhof Schkeitbar Zuwegung Trauerhalle/Friedhoseingangstreppe	15.000,00		5.000				

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
55.30.01.02 785130 Stele Friedhof Schkeitbar Stele für Urnengemeinschaftsanlage			12.000				
55.30.01.03 785110 Denkm. Gedenkstätten- und Kriegsgräber Sanierung Denkmale	3.965,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fördermittel		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
57.30.01.01 783200 AHalle01 Stadthalle Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände	10.619,08						
57.30.01.02 785110 OBZ Göhr Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude Errichtung Ortsbegegnungszentrum Göhrenz		285.000	554.000				
Fördermittel		228.000	415.500				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
57.30.01.02 785110 GHPriest Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude Gerätehaus Priesteblich			8.000				
57.30.01.02 785120 OBZStell Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude Stellplätze am OBZ Seebenisch			20.000				
Fördermittel			15.000				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
57.30.01.02 785130 Fahrrad Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude Fahrradunterstand Markt 8/9	15.000,00						

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2024/2025 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
57.50.01.00 783200 AHs00002							
Tourismusförderung	1.636,25		3.400	3.700	5.400		
Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände							
Gesamtsumme Ausgaben	10.660.212,69	5.147.850,00	7.415.590,00	5.108.278,00	4.631.680,00	1.290.300,00	1.068.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.095.435,07	4.481.600,00	3.455.745,00	1.996.274,00	2.170.310,00	2.406.200,00	758.700,00
Eigenmittel	9.564.777,62	666.250,00	3.959.845,00	3.112.004,00	2.461.370,00	-1.115.900,00	310.100,00

12 Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm

12.1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.01** Zentraler Service
 Leistung **11.16.01.00** Zentraler Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Kassena. Kassenautomat Verantw.: Frau Ebert													
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 2 >100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.648	33.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.648	33.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.648	-33.648

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.01** Zentraler Service
 Leistung **11.16.01.00** Zentraler Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AVerw002 Erwerb von beweglichen Sachen Verantw.: Frau Ebert													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.192	-1.192
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.01** Zentraler Service
 Leistung **11.16.01.00** Zentraler Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AVerw003 Kauf von Möbeln Verantw.: Frau Ebert													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.135,07	0	4.500	28.300	9.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	4.500	59.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.135,07	0	4.500	28.300	9.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	4.500	59.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.135,07	0	-4.500	-28.300	-9.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-4.500	-59.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Informationstechnik
 Leistung **11.16.02.00** Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AVerw004 Erweiterung Computertechnik											Verantw.: Herr Hofmann		
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 1 <100.000		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	892,50	0	9.500	9.500	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	10.393	39.893
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.204,28	0	2.500	16.500	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	98.387	134.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.096,78	0	12.000	26.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	108.779	174.779
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.096,78	0	-12.000	-26.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-108.779	-174.779

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.07** Fahrdienst
 Leistung **11.16.07.01** Technischer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Multicar Anschaffung Multicar/Hubbühne Verantw.: Herr Klesse													
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 >100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	264.561	11.500	9.000		0	0	0	0	0	0	276.061	285.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	264.561	11.500	9.000		0	0	0	0	0	0	276.061	285.061
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-264.561	-11.500	-9.000		0	0	0	0	0	0	-276.061	-285.061
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.07** Fahrdienst
 Leistung **11.16.07.01** Technischer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AFD00001 Erwerb zu aktivierender bewegl												Verantw.: Frau Kunth	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.696	6.696
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.696	6.696
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.696	-6.696

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.07** Fahrdienst
 Leistung **11.16.07.01** Technischer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ARI0001 Elektrofahrzeug ARI												Verantw.: Herr Klesse	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.07** Fahrdienst
 Leistung **11.16.07.02** Technischer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Garage01 Bau Fertigteilgarage Großelehna Verantw.: Herr Steuck													
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 2 >100.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.900	-14.900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.07** Fahrdienst
 Leistung **11.16.07.02** Technischer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ATS00001 Erwerb zu aktivierender bewegl												Verantw.: Frau Kunth	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	904	5.000	14.000	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	0	6.941	50.941
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	904	5.000	14.000	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	0	6.941	50.941
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-904	-5.000	-14.000	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-6.941	-50.941
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.10** Statistik und Wahlen
 Produkt **12.10.01** Statistik und Wahlen
 Leistung **12.10.01.01** Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AVerw001 Erwerb bewegl. VG												Verantw.: Herr Jüttner	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892	892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892	892
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben
 Leistung **12.21.01.01** allgemeine Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Messger. Geschwindigkeitsmessgerät												Verantw.: Frau Wagner	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.271,39	0	5.500	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0	9.771	17.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.271,39	0	5.500	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0	9.771	17.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.271,39	0	-5.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	-9.771	-17.271

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben
 Leistung **12.21.01.04** Überwachung fließender und ruhender Verkehr sowie verkehrsrechtliche Anordnungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AVollzD1 Anschaffungen Vollzugsdienst Verantw.: Frau Denkewitz													
Gültigkeit: 01.01.2024 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Bürgerservice
 Leistung **12.22.01.02** Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ATrauzi. Anschaffungen Trauzimmer												Verantw.: Frau Haetscher	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.932	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	1.932	9.932
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.932	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	1.932	9.932
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.932	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	-1.932	-9.932
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AFFWges1 Erwerb von zu aktivierenden be												Verantw.: Frau Schaerschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979,48	0	50.400	15.500	15.200	0	0	4.200	4.200	4.200	0	119.335	162.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	979,48	0	50.400	15.500	15.200	0	0	4.200	4.200	4.200	0	119.335	162.635
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.316,84	4.191	100.800	29.700	30.400	0	0	8.400	8.400	8.400	0	117.386	202.686
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.316,84	4.191	100.800	29.700	30.400	0	0	8.400	8.400	8.400	0	117.386	202.686
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337,36	-4.191	-50.400	-14.200	-15.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	1.949	-40.051
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Löschwb1 Löschwasserbehälter												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	0	0	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-37.500	0	0	-37.500	0	0	0	0	-75.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.01** FFW Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AFWM0001 Erwerb beweglicher Sachen												Verantw.: Frau Schaerschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.295	263.295
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.000	141.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.878	5.878
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.173	269.173
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.889	3.500	44.000	0	0	0	0	0	0	0	26.251	70.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.889	3.500	44.000	0	0	0	0	0	0	0	26.251	70.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.295,00	-21.889	-3.500	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	242.922	198.922
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.01** FFW Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Abgasanl Abgasabsauganlage								Verantw.: Herr Dell					
Gültigkeit: 01.01.2022 -								Klasse: 1 <100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.02** FFW Schkölen/Räpitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OFWGeb. Umbau/Sanierung Fahrzeughalle													
Gültigkeit: 01.01.2024 -													
								Klasse: 2					
								>100.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.02** FFW Schkölen/Räpitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Abgasanl Abgasabsauganlage												Verantw.: Herr Dell	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.02** FFW Schkölen/Räpitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Garage Neubau Garage OFW Räpitz												Verantw.: Herr Dell	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.02** FFW Schkölen/Räpitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OFWRä001 Erwerb beweglicher Sachen des												Verantw.: Frau Schärschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1	
												<100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299.000	0	0	0	299.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	500.000	0	0	0	501.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	500.000	0	0	0	501.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.03** FFW Döhlen/Quesitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AFWQU001 Erwerb beweglicher Vermögensge												Verantw.: Frau Schaerschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	201.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	201.000	236.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	201.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	201.000	236.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	400.000	470.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	400.000	470.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-199.000	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0	0	-199.000	-234.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.05** FFW Lindennaundorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								2026	2027	2028				
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: AFWF0001 Erwerb von beweglichen Vermöge								Verantw.: Frau Schaerschmidt						
Gültigkeit: 01.01.2013 -								Klasse: 1 <100.000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	201.000	0	50.000	0	0	251.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	201.000	0	50.000	0	0	251.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	50.000	0	0	550.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	50.000	0	0	550.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-299.000	0	0	0	0	-299.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.05** FFW Lindennaundorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Abgasanl Abgasabsauganlage												Verantw.: Herr Dell	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.06** FFW Kulkwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: MTW Erwerb MTW												Verantw.: Frau Enghardt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.813	60.813
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.813	60.813
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.413	-28.413

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.06** FFW Kulkwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AFWK0001 Erwerb beweglicher Vermögensge								Verantw.: Frau Schaerschmidt					
Gültigkeit: 01.01.2013 -								Klasse: 1 <100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	44.000	84.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	44.000	84.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-44.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	-54.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.06** FFW Kulkwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HLF10 Erwerb HLF 10												Verantw.: Frau Enghardt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	101.000	0	24.195	10.769	0	0	0	0	0	0	201.000	235.964
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	101.000	0	24.195	10.769	0	0	0	0	0	0	201.000	235.964
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	436.720	0	48.390	21.538	0	0	0	0	0	0	436.720	506.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	436.720	0	48.390	21.538	0	0	0	0	0	0	436.720	506.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	100.000,00	-335.720	0	-24.195	-10.769	0	0	0	0	0	0	-235.720	-270.684
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.06** FFW Kulkwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OFWGeb. Neubau OFW-Gebäude												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.787	621.787
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.787	191.787
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.787	621.787
Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.793,37	1.163.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.618.114	1.618.114
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.793,37	1.163.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.618.114	1.618.114
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.206,63	-1.163.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-996.327	-996.327
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.07** FFW Großlehna/Altranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AFWG0001 Erwerb beweglicher Vermögensge												Verantw.: Frau Schaerschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	189.000	0	0	0	0	0	0	0	189.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	189.000	0	0	0	0	0	0	0	189.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	807	0	1.000	531.000	0	0	40.000	0	0	0	2.413	574.413
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	807	0	1.000	531.000	0	0	40.000	0	0	0	2.413	574.413
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-807	0	-1.000	-342.000	0	0	-40.000	0	0	0	-2.413	-385.413
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Leistung **12.60.01.09** Jugendwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AJFW0001 Erwerb von beweglichen Sachen Verantw.: Frau Schaerschmidt													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.619,45	0	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	14.552	24.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.619,45	0	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	14.552	24.552
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.619,45	0	-4.800	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-14.552	-24.552

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz
 Leistung **12.80.01.00** Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: NotStrom Notstromaggregat mobil												Verantw.: FFW-Verwaltung	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Druckparameter: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Stand 12.01.2023
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Leistung Auswahl: 1* Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')

12.2 Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.01** Grundschule Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KI-räume Schaffung zusätzlicher Klassen												Verantw.: Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.425,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956.294	956.294
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.861	383.861
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	253.425,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956.294	956.294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.322,73	16.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.335.801	1.335.801
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.322,73	16.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.335.801	1.335.801
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-364.897,69	-16.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.507	-379.507
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.01** Grundschule Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Speises. Erweiterung Speisesaal												Verantw.: Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.906	559.906
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.906	559.906
Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.035,44	5.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088.896	1.088.896
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.035,44	5.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088.896	1.088.896
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-321.035,44	-5.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-528.989	-528.989
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.01** Grundschule Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AGSM0001 Erwerb bewegl.Sachen GS M'städ												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.834,06	0	13.900	16.800	0	0	0	0	0	0	21.000	61.487	99.287
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.834,06	0	13.900	16.800	0	0	0	0	0	0	21.000	61.487	99.287
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.202,42	38.363	25.200	76.500	21.500	0	0	8.900	3.400	3.400	21.000	155.273	289.973
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.202,42	38.363	25.200	76.500	21.500	0	0	8.900	3.400	3.400	21.000	155.273	289.973
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.368,36	-38.363	-11.300	-59.700	-21.500	0	0	-8.900	-3.400	-3.400	0	-93.786	-190.686
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.01** Grundschule Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AlmmVG Erwerb akt. immat. VG												Verantw.: Frau Tangermann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	352
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352	-352

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.01** Grundschule Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HGSM0001 Erweiterungsbau GS M'stadt												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.362.903	1.362.903
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029.692	1.029.692
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.362.903	1.362.903
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.469.870	1.469.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.469.870	1.469.870
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.968	-106.968

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.02** Grundschule "Nils Holgersson" Großlehna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ModuIGSG Modulbau Grundschule Großlehna												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.620,05	838.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.555	1.075.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.620,05	838.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.555	1.075.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.620,05	-838.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.075.555	-1.075.555
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.02** Grundschule "Nils Holgersson" Großlehna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: AGSG0001 Erwerb bewegl. Sachen GS Groß								Verantw.: Frau Hübler						
Gültigkeit: 01.01.2012 -								Klasse: 1 <100.000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.672,33	0	4.700	9.000	0	0	0	0	0	0	15.400	40.124	64.524	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.672,33	0	4.700	9.000	0	0	0	0	0	0	15.400	40.124	64.524	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.490,02	4.876	7.600	24.750	1.500	0	0	9.400	2.400	2.400	42.000	64.338	146.788	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.490,02	4.876	7.600	24.750	1.500	0	0	9.400	2.400	2.400	42.000	64.338	146.788	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.182,31	-4.876	-2.900	-15.750	-1.500	0	0	-9.400	-2.400	-2.400	-26.600	-24.214	-82.264	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.02** Grundschule "Nils Holgersson" Großlehna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AlmmVG Erwerb akt. immat. VG												Verantw.: Frau Tangermann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.336	5.336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.336	5.336
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.336	-5.336

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.02** Grundschule "Nils Holgersson" Großlehna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Klimaanl Klimaanlage für Serveraum												Verantw.: Frau Keil	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.111	4.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.111	4.111
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.111	-4.111

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.03** Grundschule Kulkwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AGSK0001 Erwerb bewegl. Sachen GS Kulkw												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.747,78	0	4.950	8.400	0	0	0	0	0	0	15.400	41.613	65.413
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.747,78	0	4.950	8.400	0	0	0	0	0	0	15.400	41.613	65.413
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.632	7.800	14.400	6.900	0	0	8.500	1.500	1.500	42.000	41.066	115.866
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.632	7.800	14.400	6.900	0	0	8.500	1.500	1.500	42.000	41.066	115.866
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.747,78	-6.632	-2.850	-6.000	-6.900	0	0	-8.500	-1.500	-1.500	-26.600	547	-50.453
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.03** Grundschule Kulkwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Zaunan1 Einzäunung neues Grundstück Verantw.: Herr Steuck													
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **21.11.01.03** Grundschule Kulkwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: sonstBau sonstige Baumaßnahmen												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.982	42.982
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.982	42.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.982	-42.982

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschule Markranstädt
 Leistung **21.51.01.00** Oberschule Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AMS00001 Erwerb bewegl. Sachen Mittelsc								Verantw.: Frau Hübler					
Gültigkeit: 01.01.2012 -								Klasse: 1 <100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.669,73	0	26.100	12.600	0	0	0	0	0	0	140.000	118.063	270.663
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.600	0	124.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.669,73	0	26.100	12.600	0	0	0	0	0	0	140.000	118.063	270.663
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.581,54	60.447	50.850	93.450	54.000	0	0	36.800	6.800	6.800	140.000	234.370	572.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.581,54	60.447	50.850	93.450	54.000	0	0	36.800	6.800	6.800	140.000	234.528	572.378
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.911,81	-60.447	-24.750	-80.850	-54.000	0	0	-36.800	-6.800	-6.800	0	-116.465	-301.715
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasium Markranstädt
 Leistung **21.71.01.00** Gymnasium Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HGymn.M Errichtung v. Klassenräumen f.												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929.315	929.315
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.940	150.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	697.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929.315	929.315
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.645.541	1.645.541
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.432,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.645.541	1.645.541
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	696.067,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-716.226	-716.226

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasium Markranstädt
 Leistung **21.71.01.00** Gymnasium Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AGym0001 Erwerb beweglicher Sachen Gymn												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.437,59	0	77.650	36.000	0	0	0	0	0	0	15.400	177.022	228.422
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.437,59	0	77.650	36.000	0	0	0	0	0	0	15.400	177.022	228.422
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.145	7.145
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.547,30	4.348	119.300	124.250	21.000	0	0	6.800	6.800	6.800	42.000	279.794	487.444
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.547,30	4.348	119.300	124.250	21.000	0	0	6.800	6.800	6.800	42.000	286.939	494.589
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.109,71	-4.348	-41.650	-88.250	-21.000	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-26.600	-109.916	-266.166
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasium Markranstädt
 Leistung **21.71.01.00** Gymnasium Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AlmmVG Erwerb akt. immat. VG												Verantw.: Frau Tangermann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.706	8.706
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.706	8.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.706	-8.706

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasium Markranstädt
 Leistung **21.71.01.00** Gymnasium Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Abriss01 Abriss Nebengebäude Bebelhalle Verantw.: Herr Greiner													
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasium Markranstädt
 Leistung **21.71.01.00** Gymnasium Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Außenanl Errichtung derAußenanlagen/Ers												Verantw.: Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.588	154.588
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.588	154.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.588	-43.588

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasium Markranstädt
 Leistung **21.71.01.00** Gymnasium Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Klimaanl Klimaanlage für Serverraum								Verantw.: herr Steuck						
Gültigkeit: 01.01.2024 -								Klasse: 1 <100.000						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasium Markranstädt
 Leistung **21.71.01.00** Gymnasium Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Photovol Bau Photovoltaikanlage												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.843	18.843
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.898,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.843	18.843
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.898,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.843	-18.843

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasium Markranstädt
 Leistung **21.71.01.00** Gymnasium Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: sonstBau sonstige Baumaßnahmen												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.290,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.291	22.291
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.290,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.291	22.291
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.290,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.291	-22.291

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
 Produkt **27.20.01** Stadtbibliothek Markranstädt
 Leistung **27.20.01.00** Stadtbibliothek Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ABibli01 Erwerb beweglicher Sachen												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.476	28.476
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.476	28.476
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.476	-28.476

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
 Produkt **27.20.01** Stadtbibliothek Markranstädt
 Leistung **27.20.01.00** Stadtbibliothek Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ABibli02 Erwerb immaterielle Vermögensg												Verantw.: Frau Hübler		
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 <100.000		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189	1.189
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189	1.189
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.189	-1.189

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Heimat- und Kulturpflege
 Leistung **28.10.01.01** Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AÖff0001 Erwerb von beweglichen Sachen Verantw.: Frau Hübler													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.936	44.936
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.936	44.936
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.936	-44.936

Druckparameter: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Stand 12.01.2023
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Leistung Auswahl: 2* Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')

12.3 Teilhaushalt 3 - Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	3	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch di
Produktuntergruppe	36.10	Tagesmütter
Produkt	36.10.01	Tagespflege
Leistung	36.10.01.00	Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ATagPf01 Anschaffung für Tagespflege												Verantw.: Frau Tangermann	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.239,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.240	3.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.239,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.240	3.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.239,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.240	-3.240

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.01** Kita "Hoßgraben" Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2026	2027	2028			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AHos0001 Erwerb beweglicher Vermögensge												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.450	0	128.450
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.450	0	128.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.450	0	128.450
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.024,58	1.875	4.000	30.500	12.000	0	0	5.000	5.000	5.000	128.450	9.900	195.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.024,58	1.875	4.000	30.500	12.000	0	0	5.000	5.000	5.000	128.450	9.900	195.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.024,58	-1.875	-4.000	-30.500	-12.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.900	-67.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.01** Kita "Hoßgraben" Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Stützm.1 Stützmauer												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.971	24.971
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.971	24.971
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.971	-24.971

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	3	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
Leistung	36.50.01.02	Hort Kulkwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: AHKw0001 Erwerb beweglicher Sachen								Verantw.: Frau Hübler						
Gültigkeit: 01.01.2012 -								Klasse: 1 <100.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.231	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	1.231	13.231	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.231	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	1.231	13.231	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.231	0	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-1.231	-13.231	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.03** Hort Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AHortM01 Erwerb bewegl. Sachen Hort M's												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	10.000	8.000	0	0	0	0	0	0	6.000	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	10.000	8.000	0	0	0	0	0	0	6.000	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	-24.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.04** Kita "Marienheim" Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: AKitaM01 Erwerb bewegl. SachenKita Mare								Verantw.: Frau Hübler						
Gültigkeit: 01.01.2012 -								Klasse: 1 <100.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	800	15.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	800	15.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-800	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	-800	-15.800	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.05** Kita "Forscherinsel" Seebenisch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AKiSe001 Erwerb von beweglichen Sachen Verantw.: Frau Hübler													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.165,00	0	2.000	12.000	16.000	0	0	0	0	5.000	0	6.165	39.165
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.165,00	0	2.000	12.000	16.000	0	0	0	0	5.000	0	18.165	51.165
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.165,00	0	-2.000	-12.000	-16.000	0	0	0	0	-5.000	0	-18.165	-51.165

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	3	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
Leistung	36.50.01.05	Kita "Forscherinsel" Seebenisch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Terrasse Neubau Terrasse Krippenbereich												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.622,06	1.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.835	15.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.622,06	1.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.835	15.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.622,06	-1.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.835	-15.835
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.06** Kita " Spatzenhaus" Altranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AKiGL001 Erwerb beweglicher Sachen												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.483,90	0	0	9.000	9.500	0	0	2.000	0	2.000	0	2.484	24.984
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.483,90	0	0	9.000	9.500	0	0	2.000	0	2.000	0	2.484	24.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.483,90	0	0	-9.000	-9.500	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-44	-22.544

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.07** Kita "Spatzennest" Räpitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AKiR0001 Erwerb beweglicher Sachen Verantw.: Frau Hübler													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.921,52	0	0	6.000	7.000	0	0	0	2.000	0	0	2.922	17.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.921,52	0	0	6.000	7.000	0	0	0	2.000	0	0	2.922	17.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.921,52	0	0	-6.000	-7.000	0	0	0	-2.000	0	0	-2.922	-17.922

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	3	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
Leistung	36.50.01.08	Hort Großlehna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AHortGL1 Erwerb beweglicher Vermögensge												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.872,80	2.223	0	7.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	6.500	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.872,80	2.223	0	7.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	6.500	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.872,80	-2.223	0	-7.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	-6.500	-17.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.11** Kindertagesstätte am Stadtbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erschl. Erschließungskosten mit Planun												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2	>100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.903,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.155	11.155
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.903,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.155	11.155
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.903,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.155	-11.155

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.11** Kindertagesstätte am Stadtbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AKitaBad Ausstattung Kita Am Stadtbad												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.721,28	0	0	8.000	3.000	0	0	0	2.000	0	0	1.721	14.721
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.721,28	0	0	8.000	3.000	0	0	0	2.000	0	0	1.721	14.721
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.721,28	0	0	-8.000	-3.000	0	0	0	-2.000	0	0	-1.721	-14.721

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	3	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
Leistung	36.50.01.11	Kindertagesstätte am Stadtbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HKitaBad Bau Kita am Bad												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.635.783	1.635.783
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743.307	743.307
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.635.783	1.635.783
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.451	1.960.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.451	1.960.451
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.668	-324.668

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.12** Kindertagesstätte Weißbachweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HKiWWeg1 Erweiterung Kita Weißbachweg												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.500,00	417.996	216.500	39.000	0	0	0	0	0	0	0	1.232.996	1.271.996
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	598.500,00	417.996	216.500	39.000	0	0	0	0	0	0	0	1.232.996	1.271.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.910,66	1.327.728	222.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.771.948	1.971.948
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.910,66	1.327.728	222.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.771.948	1.971.948
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	441.589,34	-909.732	-5.500	-161.000	0	0	0	0	0	0	0	-538.952	-699.952
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	3	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
Leistung	36.50.01.12	Kindertagesstätte Weißbachweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AKiWWeg1 Erwerb beweglicher Sachen												Verantw.: Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.000	5.000	61.000	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	47.000	114.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	5.000	61.000	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	47.000	114.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-42.000	-5.000	-61.000	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-47.000	-114.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.13** Neue Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AKitaSee Anschaffungen Kita Am See Verantw.: Frau Tangermann													
Gültigkeit: 01.01.2024 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	235.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	235.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	-235.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **3** Soziale Hilfen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.01** Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen
 Leistung **36.50.01.13** Neue Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaNeu Neubau Kindertagesstätte												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.800	2.334.400	382.000	473.000	0	0	483.000	0	0	0	2.507.200	3.845.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	382.000	473.000	0	0	483.000	0	0	0	0	1.338.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	172.800	2.334.400	382.000	473.000	0	0	483.000	0	0	0	2.507.200	3.845.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261,00	213.739	2.918.000	2.238.500	500.000	0	0	0	0	0	0	3.134.000	5.872.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.261,00	213.739	2.918.000	2.238.500	500.000	0	0	0	0	0	0	3.134.000	5.872.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.261,00	-40.939	-583.600	-1.856.500	-27.000	0	0	483.000	0	0	0	-626.800	-2.027.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Druckparameter: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Stand 12.01.2023
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Leistung Auswahl: 3* Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')

12.4 Teilhaushalt 4 - Sportförderung

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **4** Sportförderung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze inkl. Vereinsgebäude
 Leistung **42.41.01.01** Sportplatz Stadion am Bad M.-städt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Kunstras Kunstrasenplatz												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **4** Sportförderung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze inkl. Vereinsgebäude
 Leistung **42.41.01.05** Sportplatz Großlehna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TrinkAbw Trink-und Abwasseranschluss												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **4** Sportförderung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Leistung **42.41.02.01** Sportcenter Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ELA00001 Elektroakustische Anlage												Verantw.: Herr Meißner	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 2	>100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **4** Sportförderung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Leistung **42.41.02.01** Sportcenter Markranstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Drainage Bau Drainagepunkte												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	593,52	73.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.188	213.188
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	593,52	73.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.188	213.188
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-593,52	-73.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.188	-213.188
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Produktklasse	4	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.01	Stadtbad
Leistung	42.42.01.00	Stadtbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ABad0001 Erwerb von beweglichen Sachen												Verantw.: Frau Rocha	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Druckparameter: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Stand 12.01.2023
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Leistung Auswahl: 4* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')

12.5 Teilhaushalt 5 - Ver- /Entsorgung, Verkehrsflächen, ÖPNV, Natur- /Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft, Tourismus

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FolgKost Folgekostenbeiträge												Verantw.: Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	192.000	450.000	28.000	0	0	109.000	1.461.500	0	0	312.000	2.360.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	192.000	450.000	28.000	0	0	109.000	1.461.500	0	0	312.000	2.360.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	192.000	450.000	28.000	0	0	109.000	1.461.500	0	0	312.000	2.360.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Leistung	51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SchulGeb Neubau eines Schulgebäudes												Verantw.: Her Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 2	>100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-3.000.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.01** Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EGrund02 Einnahmen aus Veräußerung von												Verantw.: Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.978.890	6.978.890
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.978.890	6.978.890
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.978.890	6.978.890

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.01** Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: LeaderPr Maßnahmen innerhalb Leader-Pro												Verantw.: Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	0	0	37.500	0	0	37.500	37.500	37.500	0	98.000	248.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	98.000	0	0	37.500	0	0	37.500	37.500	37.500	0	98.000	248.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.057,62	9.258	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	269.462	519.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.057,62	9.258	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	269.462	519.462
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.057,62	88.742	0	-50.000	-12.500	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-171.462	-271.462
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.01** Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TSEE0001 Erschließung Westufer Kulkwitz												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.133	1.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.133	1.133
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.596.080	6.596.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.596.080	6.596.080
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.594.947	-6.594.947

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.01** Planungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EbewegIS Erwerb bew.Sach.												Verantw.: .	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.143	13.143
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.143	13.143
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.143	-13.143
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.05** Städtebauliche Sanierung - SOP-Programm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FMSOP001 FM für gesamtes SOP-Programm												Verantw.: Frau Sperling	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416.059	1.416.059
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416.059	1.416.059
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416.059	1.416.059

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.05** Städtebauliche Sanierung - SOP-Programm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TMarkt02 Neugestaltung Markt												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.341	37.341
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.341	37.341
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.405	340.405
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.405	340.405
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.063	-303.063

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.05** Städtebauliche Sanierung - SOP-Programm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TStSOP01 Leipziger Straße - Gehwege												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.844	3.844
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.844	3.844
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.093.318	2.093.318
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.093.318	2.093.318
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089.475	-2.089.475

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.06** SOP-Programm - Neues Fördergebiet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SOP NEU Fördermittel SOP - neues Förde												Verantw.: Frau Sperling	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.922,00	196.000	750.000	1.622.000	316.000	0	0	0	0	240.000	1.260.000	1.689.113	5.127.113
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	168.922,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	240.000	0	768.922	1.008.922
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	420.922,00	196.000	750.000	1.622.000	316.000	0	0	0	0	240.000	1.260.000	1.689.113	5.127.113
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	420.922,00	196.000	750.000	1.622.000	316.000	0	0	0	0	240.000	1.260.000	1.689.113	5.127.113

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.06** SOP-Programm - Neues Fördergebiet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Stadtbad Sanierung Stadtbad												Verantw.: Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.943,22	4.095.672	303.700	2.270.000	180.000	0	0	0	0	0	0	4.493.292	6.943.292
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.943,22	4.095.672	303.700	2.270.000	180.000	0	0	0	0	0	0	4.493.292	6.943.292
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.943,22	-4.095.672	-303.700	-2.270.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	-4.493.292	-6.943.292
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.06** SOP-Programm - Neues Fördergebiet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Grünfl. Grünfläche Promenadenring Verantw.: Herr Kauschke													
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.000	0	588.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.000	0	588.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-588.000	0	-588.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.06** SOP-Programm - Neues Fördergebiet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Halle Sanierung Gründerzeithalle												Verantw.: Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.06** SOP-Programm - Neues Fördergebiet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: LAV Gewerbeverlagerung LAV												Verantw.: Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386.000	0	1.386.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386.000	0	1.386.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.386.000	0	-1.386.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Leistung **51.10.01.06** SOP-Programm - Neues Fördergebiet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ratsgut Umnutzung altes Ratsgut												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.767,62	333.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.365.335	1.365.335
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	665.767,62	333.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.365.335	1.365.335
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-665.767,62	-333.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.365.335	-1.365.335
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.20.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Leistung	51.20.01.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EGrund01 Einnahmen a. Veräußerung v. Gr												Verantw.: Herr Klug	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	191.650,48	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	350.000	627.786	1.227.786
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	191.650,48	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	350.000	627.786	1.227.786
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	191.650,48	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	350.000	627.786	1.227.786

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.20.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Leistung	51.20.01.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AGrund01 Erwerb von Grundstücken												Verantw.: Herr Schneider	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	861.341,42	584.329	83.000	322.150	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	2.091.802	2.613.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	861.341,42	584.329	83.000	322.150	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	2.091.802	2.613.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-861.341,42	-584.329	-83.000	-322.150	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-2.091.802	-2.613.952
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brücke03 Brücke Weg z. Schloss Altranst												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	71.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	271.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	71.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	271.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	79.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-121.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brücke04 Brücke Am Teich Döhlen												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	326.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	326.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-80.000	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	-176.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GehRad01 Radweg Quesitz/Döhlen												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	93.750	0	0	0	0	0	0	0	0	93.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	93.750	0	0	0	0	0	0	0	0	93.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-31.250	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GehRad02 Gehweg Baumweg/Döhlen												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GehRadwe Geh-Radweg Schkeitbar-Räpitz-S								Verantw.: Frau Mack					
Gültigkeit: 01.01.2017 -								Klasse: 2 >100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	252.000	0	0	350.000	0	602.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	252.000	0	0	350.000	0	602.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	280.000	0	0	350.000	50.000	680.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	280.000	0	0	350.000	50.000	680.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-50.000	-78.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Stellp1 Schaffung Stellplätze												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.923	2.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.923	2.923
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.923	-2.923

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: TGStr016 Ausbau Karlstraße												Verantw.: Frau Mack		
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 >100.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.296	1.042.296
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.929	92.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.296	1.042.296
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.442.885	1.442.885
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.442.885	1.442.885
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.589	-400.589

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TGStr017 Ausbau Robert-Koch-Straße												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	360.000	0	0	0	0	420.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	360.000	0	0	0	0	420.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	480.000	0	0	0	0	560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	480.000	0	0	0	0	560.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	-140.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TGStr018 Ausbau Priesteblicher Straße												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	>100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.599	67.599
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.599	67.599
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.599	-67.599

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TGStr019 Ausbau Häuerweg in Gärnitz												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.670	208.670
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.670	208.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.119	320.119
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.119	320.119
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.449	-111.449

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TGStr020 Ausbau Dorfstraße Räpitz												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	233.805	0	0	467.610	0	0	0	115.000	816.415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	233.805	0	0	467.610	0	0	0	115.000	816.415
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	266.000	0	311.740	0	0	623.480	0	0	0	266.000	1.201.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	266.000	0	311.740	0	0	623.480	0	0	0	266.000	1.201.220
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-151.000	0	-77.935	0	0	-155.870	0	0	0	-151.000	-384.805

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Tunnel01 Tunnel												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.707	305.707
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.707	305.707
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.258	199.258
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.258	199.258
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.449	106.449

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ausglb01 Ausgl.beiträge Stellplätze §49												Verantw.: Herr Klug	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brücke01 Brücke Alte Gasse GL												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.282,06	56.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.646	304.646
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.282,06	56.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.646	304.646
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.443,93	569.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.588	582.588
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.443,93	569.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.588	582.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.838,13	-512.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277.943	-277.943
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brücke02 Brücke V.d.Holze Räpitz												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.673,99	57.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.854	139.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.673,99	57.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.854	139.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.673,99	-57.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.854	-39.854
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EbewegIS Erwerb von zu aktivierenden be												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.533	1.533
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.533	1.533
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.792,23	0	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	6.792	26.792
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.792,23	0	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	6.792	26.792
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.792,23	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-5.260	-25.260

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Stadtge. Stadtgestaltung Erwerb zu akti												Verantw.: Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.026	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	11.026	21.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.026	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	11.026	21.026
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.026	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.026	-21.026
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TGStr024 Ausbau Albersdorfer Weg												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.663.500	0	2.663.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913.500	0	913.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.663.500	0	2.663.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.663.500	0	2.663.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.663.500	0	2.663.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Strb015 Straßenbeleuchtung allgemein												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	52.400	152.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	52.400	152.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.798,66	109.189	15.000	50.000	60.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.987	410.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.798,66	109.189	15.000	50.000	60.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.987	410.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.798,66	-109.189	-15.000	-50.000	-60.000	0	0	-50.000	0	0	0	-98.587	-258.587
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Strb016 Straßenbel. Schkeitbarer Allee												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.674,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.675	11.675
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.674,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.675	11.675
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.674,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.675	-11.675

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Leistung	54.20.01.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TKStr015 Ausbau K7960 Göhrenz												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.128	609.128
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.530	250.530
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.192	14.192
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.320	623.320
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.655	588.655
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.655	588.655
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.665	34.665

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Leistung	54.20.01.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TKStr012 Neubau Bahnübergang Großlehna												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.384	-1.384
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.384	-1.384
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.384	-58.384

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	54.60.01.00	Parkscheinautomaten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: P&RGroßl P&R Bahnhof Großlehna												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.500	0	0	112.500	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.500	0	0	112.500	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-12.500	0	0	-37.500	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	54.60.01.00	Parkscheinautomaten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: P&RNord1 Park & Ride Bahnhof M´st Nords												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.591	154.591
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.591	154.591
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.933	192.933
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.933	192.933
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.341	-38.341

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	54.60.01.00	Parkscheinautomaten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OFWStell Stellflächen Feuerwehren												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	54.60.01.00	Parkscheinautomaten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Parkaut1 Parkscheinautomat												Verantw.: Herr Meißner	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.765,37	0	0	16.000		0	0	0	0	0	0	31.555	47.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.765,37	0	0	16.000		0	0	0	0	0	0	31.555	47.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.765,37	0	0	-16.000		0	0	0	0	0	0	-31.555	-47.555

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	54.80.01.00	Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Bush001 Barrierefreie Bushaltestellen												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.153,03	0	0	15.000	46.000	0	0	15.000	87.000	87.000	560.000	98.409	908.409
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	280.000	0	362.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.153,03	0	0	15.000	46.000	0	0	15.000	87.000	87.000	560.000	98.409	908.409
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	25.000	30.000	92.000	0	0	30.000	92.000	92.000	560.000	139.451	1.035.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	25.000	30.000	92.000	0	0	30.000	92.000	92.000	560.000	139.451	1.035.451
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.153,03	-95.000	-25.000	-15.000	-46.000	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	-41.041	-127.041
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produktuntergruppe **54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt **54.80.01** Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
 Leistung **54.80.01.00** Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Wartehäu Errichtung Buswartehäuschen								Verantw.: Herr Dell						
Gültigkeit: 01.01.2022 -								Klasse: 1 <100.000						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege
 Leistung **55.10.01.00** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Parkanl. Sanierung Grün-/Parkanlagen								Verantw.: Herr Steuck					
Gültigkeit: 01.01.2024 -								Klasse: 2 >100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	112.500	313.500	0	0	85.000	0	0	0	0	511.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	112.500	313.500	0	0	85.000	0	0	0	0	511.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	418.000	0	0	100.000	0	0	0	0	668.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	418.000	0	0	100.000	0	0	0	0	668.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-37.500	-104.500	0	0	-15.000	0	0	0	0	-157.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege
 Leistung **55.10.01.00** Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Bäume01 Ersatzpflanzungen Bäume												Verantw.: Herr Klesse	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-75.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
 Leistung **55.10.02.00**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Rasthüt1 Rasthütte Elster-Saale-Radweg												Verantw.: Frau Golde	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
 Leistung **55.10.02.03** Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ASpiel01 Erwerb beweglicher Sachen								Verantw.: Frau Sitte					
Gültigkeit: 01.01.2012 -								Klasse: 1 <100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	16.000	226.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	16.000	226.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.508,52	41.264	70.000	117.800	100.000	0	0	50.000	50.000	50.000	210.000	193.011	770.811
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.508,52	41.264	70.000	117.800	100.000	0	0	50.000	50.000	50.000	210.000	193.011	770.811
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.508,52	-41.264	-54.000	-117.800	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-177.011	-544.811
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
 Leistung **55.10.02.05** Kinderfestbrunnen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KiFestBr Sanierung Kinderfestbrunnen												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
 Leistung **55.10.02.06** Festplatz Kulkwitzer See

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EbewegIS Erwerb bewegl. VG												Verantw.: Frau Sitte	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
 Leistung **55.10.02.06** Festplatz Kulkwitzer See

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Elektran Elektrant Kulkwitzer See												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
 Leistung **55.10.02.07** Festplatz Quesitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StromS01 Stromanschlusssäule												Verantw.: Herr Meißner	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.775	3.775
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.775	3.775
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.775	-1.775

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produkt **55.20.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Leistung **55.20.01.00** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: THWS0001 Hochwasserschutz Frankenheim												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.750	42.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.750	42.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.476	430.476
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.476	430.476
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387.726	-387.726
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produkt **55.20.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Leistung **55.20.01.00** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TInvest1 Teichsanierung OT Seebenisch "												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.625	223.625
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.625	223.625
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.026	326.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.026	326.026
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	216.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.400	-102.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produkt **55.20.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Leistung **55.20.01.00** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TInvest2 Teichsanierung OT Albersdorf "												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.930,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.931	161.931
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.930,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.931	161.931
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.574	178.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.574	178.574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.930,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.644	-16.644

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produkt **55.20.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Leistung **55.20.01.00** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TInvest4 Teichsanierung Albersdorf Südt												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	284.000	684.950	0	1.128.950
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	94.000	317.450	0	471.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	284.000	684.950	0	1.128.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	380.000	684.950	0	1.264.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	380.000	684.950	0	1.264.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-96.000	0	0	-136.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Leistung	55.20.01.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TInvest3 Teichsanierung OT Schkölen												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.256,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.007	90.007
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.256,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.007	90.007
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.745	109.745
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.745	109.745
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.256,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.738	-19.738

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Produkt **55.20.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
 Leistung **55.20.01.00** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: VernKulk Vernässungsflächen												Verantw.: Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.110	52.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.110	52.110
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.110	-52.110

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung **55.30.01.02** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofanlagen Schkeitbar

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AFried01 Erwerb bewegliche VG Friedhof												Verantw.: Frau Weidhase	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.364,37	0	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	8.364	12.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.364,37	0	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	8.364	12.364
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.364,37	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-8.364	-12.364

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung **55.30.01.02** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofanlagen Schkeitbar

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SteleUGA Stele f. UGA												Verantw.: Frau. Weidhase	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung **55.30.01.02** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofanlagen Schkeitbar

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WegFried Neubau Zuwegung Trauerhalle												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-20.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung **55.30.01.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Denkm. Sanierung Denkmale								Verantw.: Herr Plesse					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 2 >100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	42.000	6.500	78.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	42.000	6.500	78.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.851,89	3.965	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	70.000	34.817	154.817
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.851,89	3.965	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	70.000	34.817	154.817
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.851,89	-3.965	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-28.000	-28.317	-76.317
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **55.50.01** Land- und Forstwirtschaft
 Leistung **55.50.01.02** Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Rundweg1 Seerundweg durch den Pappelwal												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.458	169.458
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.458	169.458
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.389	325.389
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.389	325.389
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.931	-155.931

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **55.50.01** Land- und Forstwirtschaft
 Leistung **55.50.01.02** Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WPappelw Neubau Bewirtschaftungsweg Pap												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.374	40.374
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.374	40.374
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.699	143.699
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.699	143.699
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.326	-103.326

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, Stadtmarketing
 Leistung **57.10.01.00** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B-Plan01 B-Plan Zu den Windmühlen Verantw.: Herr Kauschke													
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 2 >100.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.527	44.527
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.527	44.527
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.527	-44.527

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, Stadtmarketing
 Leistung **57.10.01.00** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EGrund03 Ranstädter Mark												Verantw.: Herr Klug	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	123.000,00	0	1.303.424	500.000	500.000	0	0	250.000	250.000	250.000	350.000	1.575.801	3.675.801
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.000,00	0	1.303.424	500.000	500.000	0	0	250.000	250.000	250.000	350.000	1.575.801	3.675.801
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.000,00	0	1.303.424	500.000	500.000	0	0	250.000	250.000	250.000	350.000	1.575.801	3.675.801

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, Stadtmarketing
 Leistung **57.10.01.00** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: GrstGewG Grundstücke Gewerbegebiete												Verantw.: Frau Rocha		
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 <100.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162.689	1.162.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162.689	1.162.689
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.162.689	-1.162.689

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.01** Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Sportbod Sportboden Stadthalle												Verantw.: Herr Meißner	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.329	170.329
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.329	170.329
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.329	-100.329

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.01** Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AHalle01 Erwerb beweglicher Sachen Verantw.: Herr Meisner													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1													
	<100.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.704,86	10.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.768	203.768
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.704,86	10.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.768	203.768
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.704,86	-10.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.768	-63.768
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.01** Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Beschatt Beschattung oberer Veranstaltu												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.342	8.342
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.342	8.342
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.342	-8.342

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.01** Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HHalle01 Baumaßnahmen in der Stadthalle												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.085	113.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.085	113.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.085	-113.085

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.02** Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Ziegelstraße 12 und ähnliche Einric

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AOBZRäp Anschaffung OBZ Räpitz												Verantw.: Frau Müller	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.999,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.999	4.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.999,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.999	4.999
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.999,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.999	-4.999

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.02** Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Ziegelstraße 12 und ähnliche Einric

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Fahrrad Fahrradunterstand Markt 8/9												Verantw.: Herr Dell	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.02** Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Ziegelstraße 12 und ähnliche Einric

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GHPriest Gerätehaus Priesteblich												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2024 -												Klasse: 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.02** Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Ziegelstraße 12 und ähnliche Einric

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: MZGSeeb. Sonstige Baumaßnahmen im MZG S												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.734	54.734
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.734	54.734
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.573	78.573
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.573	78.573
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.839	-23.839

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.02** Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Ziegelstraße 12 und ähnliche Einric

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OBZ Göhr Mehrzweckgebäude												Verantw.: Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	228.000	415.500	0	0	0	0	0	0	0	228.000	643.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	228.000	415.500	0	0	0	0	0	0	0	228.000	643.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	554.000	0	0	0	0	0	0	0	285.000	839.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	554.000	0	0	0	0	0	0	0	285.000	839.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-57.000	-138.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	-195.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.02** Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Ziegelstraße 12 und ähnliche Einric

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OBZRäpi Ortsbegegnungszentrum Räpitz												Verantw.: Frau Tangermann	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.996,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.997	3.997
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.996,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.997	3.997
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.996	4.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.996	4.996
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-999,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-999	-999

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.02** Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Ziegelstraße 12 und ähnliche Einric

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OBZStell Stellplätze am OBZ Seebenisch												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
 Leistung **57.30.01.04** Mehrgenerationenhaus (MGH)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AMGH0001 Erwerb bewegl. VG MGH												Verantw.: Frau Tangermann	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.845	6.845
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.845	6.845
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.845	-6.845

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.05** Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
 Leistung **57.30.05.00** Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Breitb01 Breitbandversorgung												Verantw.: Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2	>100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.600	40.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.600	40.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.600	-40.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Leistung **57.50.01.00** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AHs00002 Innerstädtisches Leitsystem Verantw.: Frau Prauser													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1 <100.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.636	0	3.400	3.700	0	0	5.400	0	0	0	5.623	18.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.636	0	3.400	3.700	0	0	5.400	0	0	0	5.623	18.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.636	0	-3.400	-3.700	0	0	-5.400	0	0	0	-5.623	-18.123
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Leistung	57.50.01.00	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TLeitsys Innerstädtisches Leitsystem												Verantw.: Frau Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.384	6.384
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.384	6.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.384	-6.384

Druckparameter: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Stand 12.01.2023
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Leistung Auswahl: 5* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')

12.6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Haushaltsjahre 2024/2025

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung **61.20.01.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Geldanla Geldanlagen langfristig												Verantw.: Frau Herrmann	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 >100.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.089.269,68	0	3.242.800	6.500.000	5.000.000	0	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.242.800	19.742.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.089.269,68	0	3.242.800	6.500.000	5.000.000	0	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.242.800	19.742.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	28.000.000	1.000.000	44.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	28.000.000	1.000.000	44.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-910.730,32	0	2.242.800	3.500.000	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-28.000.000	2.242.800	-24.257.200

Druckparameter: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Stand 12.01.2023
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Leistung Auswahl: 6* Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')

13 Schlüsselprodukte

13.1 Brandschutz

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Schlüsselprodukt

Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Brandschutzes

Leistungen

- Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
- Vorbeugender Brandschutz, Brandsicherheitswache und Brandverhütungsschau
- Technische Hilfeleistung
- Aufbau, Betreuung, Anleitung und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren und der Kinder- und Jugendfeuerwehr

Rechtscharakter

- weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen

- Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
- Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)
- Feuerwehrsatzung der Stadt Markranstädt
- Richtlinie zur Feuerwehrförderung
- Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

- natürliche und juristische Personen

Ziele

1. Bereitstellung von Gebäuden, die die Dienstdurchführung der Feuerwehrangehörigen ermöglichen (Gebäude)
2. Bereitstellung der Grundaussattung an Löschfahrzeugen für jede Ortsfeuerwehr (Fahrzeuge)
3. Bereitstellung erforderlicher Einsatztechnik (Feuerwehrtechnische Geräte)
4. Bereitstellung erforderlicher persönlicher Schutzausrüstung für jeden aktiven Kameraden (Schutzausrüstung, PSA)
5. Akquirierung von Kameraden in ausreichender Anzahl und deren Qualifizierung (Akquise/Qualifizierung)

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Kennzahlen

zu 1. Bereitstellung von Gebäuden, die die Dienstdurchführung der Feuerwehrangehörigen ermöglichen (Gebäude)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		des VVJ	des VJ	des HHJ (Planjahr)	des HHJ (Planjahr)	des FJ	des FJ	des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten für Gebäude	in EUR	539.580	-	15.000	400.000	-	-	-
Zuweisungen	in EUR	173.133	-	-	-	-	-	-

zu 2. Bereitstellung der Grundaussattung an Löschfahrzeugen für jede Ortsfeuerwehr (Fahrzeuge)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		des VVJ	des VJ	des HHJ (Planjahr)	des HHJ (Planjahr)	des FJ	des FJ	des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MTW OFW M'stadt	in EUR	-	-	44.000	-	-	-	-
LF10 OFW Rápitz	in EUR	-	-	-	-	-	500.000	-
LF10 OFW Döhlen	in EUR	-	400.000	35.000	35.000	-	-	-
LF10 OFW L-dorf	in EUR	-	-	-	-	500.000	-	50.000
LF10 OFW Gärmitz	in EUR	-	-	48.390	21.538	-	-	-
TLF OFW Großlehna	in EUR	-	-	-	530.000	-	-	-
MTW OFW Großlehna	in EUR	-	-	-	-	40.000	-	-
Zuweisungen	in EUR	100.000	201.000	41.695	217.269	201.000	500.000	50.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

zu 3. Bereitstellung erforderlicher Einsatztechnik (Feuerwehrtechnische Geräte)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten für Einsatztech.	in EUR	10.620	114.300	50.700	52.400	8.400	8.400	8.400
Zuweisungen	in EUR	14.067	55.400	30.500	30.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl Kameraden	Anzahl	146	146	150	150	150	150	150
Kosten pro Kamerad	in EUR	- 24	403	135	148	28	28	28

zu 4. Bereitstellung erforderlicher persönlicher Schutzausrüstung für jeden aktiven Kameraden (Schutzausrüstung, PSA)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten für PSA	in EUR	77.542	91.025	80.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Zuweisungen	in EUR	24.554	65.886	45.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Anzahl Kameraden	Anzahl	146	146	150	150	150	150	150
Kosten pro Kamerad	in EUR	363	172	231	158	158	158	158

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)					
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.079,95	78.886	52.220	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.058,49	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,01	561	102	102	102	102	102	102				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,80	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.205,25	114.447	92.622	85.622	85.622	85.622	85.622	85.622				
3	anteilige Personalauszahlungen	98.550,78	162.800	194.033	203.907	203.907	203.907	203.907	203.907				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.433,09	373.815	450.495	378.472	340.560	340.560	340.560	340.560				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.153,90	0	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.684,96	68.238	79.608	85.608	79.608	79.608	79.608	79.608				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.822,73	604.853	724.136	667.987	624.075	624.075	624.075	624.075				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-460.617,48	-490.406	-631.514	-582.365	-538.453	-538.453	-538.453	-538.453				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.274,48	256.400	72.195	284.969	242.700	504.200	54.200	54.200				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	299.000	25.000	25.000				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491.274,48	256.400	72.195	284.969	242.700	504.200	54.200	54.200				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.793,37	10.000	15.000	475.000	75.000	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.936,29	509.100	183.090	643.938	548.400	508.400	58.400	58.400				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.729,66	519.100	198.090	1.118.938	623.400	508.400	58.400	58.400				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	122.544,82	-262.700	-125.895	-833.969	-380.700	-4.200	-4.200	-4.200				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-338.072,66	-753.106	-757.409	-1.416.334	-919.153	-542.653	-542.653	-542.653				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Druckparameter: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Stand 12.01.2023
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 5 Produkt Auswahl: 12.60* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen, NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')

13.2 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Produktklasse	3	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen

Schlüsselprodukt

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen inklusive Horte

Leistungen

- Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder von 0-11 Jahren
- Abschluss von Verträgen zur Betreibung einer Kita zwischen Kommune und freien Trägern
- Betrieb und Bewirtschaftung der Einrichtungen über den Träger

Rechtscharakter

- weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG)
- Sächsische Kindertagesstätten-Zuschuss- und Erstattungsverordnung (SächsKitaZEVO)
- Verträge mit freien Trägern

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte

Ziele

1. Schaffung von Kindertageseinrichtungsplätzen zur Sicherung des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für jedes Kind von 1- 11 Jahren

Produktklasse	3	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kinderbetreuung 0-11 Jahre in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)					
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.164.216,56	3.265.600	3.753.000	3.753.000	3.878.000	4.253.000	4.253.000					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	462.022,15	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,40	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.782,05	110.500	78.000	78.000	75.500	75.500	66.500					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814.106,16	3.376.100	3.831.000	3.831.000	3.953.500	4.328.500	4.319.500					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	48.700	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.224,46	312.250	318.080	17.580	17.580	17.580	17.580					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888,30	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.534,34	3.184.000	3.825.000	4.130.000	4.730.000	4.630.000	4.630.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315.505,53	3.490.800	4.053.175	3.953.175	3.978.175	4.353.175	4.353.175					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.026.152,63	7.035.750	8.196.255	8.100.755	8.725.755	9.000.755	9.000.755					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.212.046,47	-3.659.650	-4.365.255	-4.269.755	-4.772.255	-4.672.255	-4.681.255					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.500,00	2.550.900	421.000	473.000	483.000	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	382.000	473.000	483.000	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	598.500,00	2.550.900	421.000	473.000	483.000	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.697,57	3.140.000	2.438.500	500.000	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.189,08	17.800	158.500	301.500	9.000	14.000	16.000					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.886,65	3.157.800	2.597.000	801.500	9.000	14.000	16.000					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	402.613,35	-606.900	-2.176.000	-328.500	474.000	-14.000	-16.000					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.809.433,12	-4.266.550	-6.541.255	-4.598.255	-4.298.255	-4.686.255	-4.697.255					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Druckparameter: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Stand 12.01.2023
Produkt hierarchie: P Produkt hierarchie Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.50* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen, NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')

13.3 Klimaschutz und Klimaanpassung

Produktklasse

5

Räumliche Planung und Entwicklung

Schlüsselprodukt

Klimaschutz und Klimaanpassung

Kurzbeschreibung

- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
- Waldbewirtschaftung/ forstlicher Revierdienst
- Bewirtschaftung städtische Grün- und Parkanlagen

Leistungen

- Verkehrssicherung
- Waldumbau/Waldverjüngung
- Brennholzverkauf

Rechtscharakter

- freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlagen

- Bundeswaldgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Sächsisches Naturschutzgesetz
- Waldgesetz für den Freistaat Sachsen

Zielgruppe

- natürliche und juristische Personen

Ziele

1. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
2. Waldbewirtschaftung
 - Verkehrssicherheit gewährleisten
 - kontinuierlicher klimaresilienter Waldumbau (mit Unterstützung der Stiftung Wald für Sachsen)
 - Waldmehrung und Walderneuerung auf identifizierten Potentialflächen
3. klimaangepasster Umbau der städtischen Grünflächen und Parkanlagen

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahlen

zu 1. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des VVJ	Ergebnis des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten Unterhaltung	in EUR	151.793	106.500	136.500	106.500	106.500	106.500	106.500
Kosten Umbau LED	in EUR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kosten Straßenbel. Invest	in EUR	26.799	15.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen/Zuschüsse	in EUR	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Umbau/Jahr bei 500EUR/Lichtpunkt		120	120	120	120	120	120	120
Stand Umbau LED	in %	16	17	21	25	29	33	37

zu 2. Waldbewirtschaftung

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- kontinuierlicher klimaresilienter Waldumbau (mit Unterstützung der Stiftung Wald für Sachsen)
- Waldmehrung und Walderneuerung auf identifizierten Potentialflächen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des VVJ	Ergebnis des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forstlicher Revierdienst	in EUR	2.259	2.300	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
Verkehrssicherung und Unterhaltung	in EUR	3.058	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Waldumbau	in EUR	-	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Zuweisungen/Zuschüsse	in EUR	8.745	15.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Waldfläche insgesamt	in ha	167	167	167	167	167	167	167
Kosten je ha	EUR/ha	- 21	54	47	77	77	47	47

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung

zu 3. klimaangepasster Umbau der städtischen Grünflächen und Parkanlagen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des VVJ	Ergebnis des VJ	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des HHJ (Planjahr)	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ	Ansatz des FJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umbau König-Albert-Park	in EUR	-	-	100.000	300.000	100.000	-	-
Umbau Promenadenring	in EUR	-	-	50.000	118.000	-	-	-
Verkehrssicherung und Unterhaltung	in EUR	762.889	676.500	707.495	711.995	711.995	711.995	711.995
Ersatzpflanzungen	in EUR	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuweisungen/Zuschüsse	in EUR	-	-	112.500	313.500	8.500	-	-
Kosten p.a.	in EUR	762.889	676.500	759.995	831.495	818.495	726.995	726.995

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	295.768,17	461.436	359.625	596.836	356.836	356.836	356.836
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233.504,09	151.350	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.567,91	6.818	10.418	10.418	10.418	10.418	10.418
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.319,37	70.145	89.145	89.145	84.145	84.145	84.145
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	936.815,29	780.777	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.290,16	591.172	650.000	652.000	654.000	656.000	658.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.264,99	2.061.698	2.237.088	2.476.299	2.233.299	2.235.299	2.237.299
3	anteilige Personalauszahlungen	742.994,02	877.310	1.019.378	995.349	995.349	995.349	995.349
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.557,69	2.848.025	3.278.434	3.682.394	3.603.724	3.048.884	3.026.284
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.932,19	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.448,91	606.915	637.324	647.324	647.324	657.324	657.324
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.365,47	281.762	622.619	423.536	331.809	350.109	522.109
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.298,28	4.614.012	5.557.755	5.748.603	5.578.206	5.051.666	5.201.066
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.178.033,29	-2.552.314	-3.320.667	-3.272.304	-3.344.907	-2.816.367	-2.963.767
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.800,14	1.115.000	2.429.750	1.200.305	1.335.610	340.500	704.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	168.922,00	600.000	0	0	0	151.000	425.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	450.000	28.000	109.000	1.461.500	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	314.650,48	1.353.424	550.000	550.000	300.000	300.000	300.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.303.450,62	2.660.424	3.429.750	1.778.305	1.744.610	2.102.000	1.004.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	861.341,42	83.000	322.150	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.375,66	954.700	3.589.000	2.757.740	3.788.480	417.000	837.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.975,66	84.000	169.200	119.700	64.400	59.000	59.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.965.692,74	1.121.700	4.080.350	2.927.440	3.902.880	526.000	946.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-662.242,12	1.538.724	-650.600	-1.149.135	-2.158.270	1.576.000	58.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.840.275,41	-1.013.590	-3.971.267	-4.421.439	-5.503.177	-1.240.367	-2.905.267
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Stand 12.01.2023
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 1 Produktklasse Auswahl: 5* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen, NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')

14 Anlagen zum Haushaltsplan

14.1 Stellenplan

14.1.1 Stellenplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt 2024	darunter		nachrichtlich		davon Kernver- waltung bez. auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister								
	B 2	1,00			1,00	1,00	0,00	
Beigeordneter								
	A 16	1,00			1,00	0,00	1,00	
Insgesamt:		2,00			2,00	2,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: entfällt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2024

Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		Zahl der Stellen insgesamt 2024	darunter		nachrichtlich		davon Kernver- waltung bez. auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen ins- gesamt 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2023		
	1	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2 Ü	0,00			0,00	0,00	0,00	
	3	0,00			0,00	0,00	0,00	
	4	0,00			3,00	0,00	0,00	
	5	22,85			16,16	20,85	9,86	
	6	5,80			12,88	4,90	12,88	
	7	9,00			7,00	7,00	6,25	
	8	7,18			7,63	6,18	7,33	
	S 8 b	1,00			1,00	1,00	0,00	
	9 a	8,77			7,00	7,77	7,00	
	9 b	8,00			10,75	8,00	10,75	
	9 c	7,77			2,60	7,60	1,60	
	10	8,00			7,00	6,00	8,00	
	11	1,00			0,00	0,88	0,00	
	12	4,90			4,88	2,90	4,88	
	13	1,00			1,00	1,00	1,00	
	insgesamt	85,27			80,90	74,08	69,55	
	Beschäftigte insgesamt:	85,27			80,90	74,08	69,55	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordneter	Laufbahngruppe 2				nachrichtlich: davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	Gesamt		
11.11.01.02	Gemeindeorgane	Bürgermeister	1,00	0,00	0,00	1,00		
11.11.01.03	Gemeindeorgane	1. Beigeordneter	0,00	1,00	0,00	1,00		
Gesamt:			1,00	1,00	0,00	2,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht im TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Gesamt	Bemerk.				
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	S 8 b	9a	9b	9c			10	11	12	13
11.11.01.01	Ratsangelegenheiten								1,00										1,00	
11.11.01.02	Bürgermeister								1,00										1,00	
11.12.01.00	Personalangelegenheiten							0,90	1,00				1,00						2,90	
11.12.02.00	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit								0,25										0,25	
11.12.06.00	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (Recht)																	1,00	1,00	
11.12.07.00	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (Büroleitung Bürgermeisterin)														1,00				1,00	
11.13.01.00	Finanz-u. Beteiligungsmanagem.						1,00	2,00	1,00	1,00		3,00		1,00			1,00		10,00	
11.13.03.00	Zentrales Immobilienmanagement									1,00				1,00	2,80		1,00	1,00	6,80	
11.13.03.01	Rathaus Markt 1						0,23												0,23	
11.13.03.02	Rathaus Markt 11						0,22												0,22	
11.13.03.03	Altes Ratsgut						0,10												0,10	
11.13.04.00	Zentrale Haushaltsausführung							0,90	0,80										1,70	
11.14.01.00	Rechnungsprüfung													0,77					0,77	
11.16.01.00	Zentraler Service						1,20						1,30	2,00			1,00		5,50	
11.16.02.00	Informationstechnik														2,00				2,00	
12.21.01.01	allgemeine Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr									2,00		1,00							3,00	
12.21.01.04	Überwachung fließender und ruhender Verkehr						4,00												4,00	
12.22.01.00	Melde-u. Personenstandswesen						0,80	2,00		1,00									3,80	
12.22.01.01	Standesamt												1,70						1,70	
12.60.01.00	Brandschutz								1,00			1,00	1,00						3,00	
21.11.01.00	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft											1,00							1,00	
Übertrag						0,00	7,55	5,80	7,05	4,00	0,00	6,00	6,00	6,57	3,00	1,00	3,00	1,00	50,97	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Gesamt	Bemerk.
		1,00	2,00	2 Ü	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	S 8 b	9a	9b	9c	10,00	11,00	12,00	13,00		
Übertrag						0,00	7,55	5,80	7,05	4,00	0,00	6,00	6,00	6,57	3,00	1,00	3,00	1,00	50,97	
21.11.01.01	Grundschule Markranstädt						1,90												1,90	
21.11.01.02	Grundschule Großlehna						1,79												1,79	
21.11.01.03	Grundschule Kulkwitz						0,95												0,95	
21.51.01.00	Oberschule Markranstädt						2,65												2,65	
21.71.01.00	Gymnasium Markranstädt						2,51												2,51	
27.20.01.00	Stadtbibliothek Markranstädt									0,77		0,77							1,54	
28.10.01.00	Heimat- und Kulturpflege								0,75					1,00					1,75	
35.18.01.01	Beratungsstelle "Durchblick"									0,30	1,00								1,30	
42.42.01.00	Stadtbad																		0,00	
51.10.01.00	Räuml. Planung u. Entwickl.									0,77					1,00		1,00		2,77	
51.10.01.02	Städtebaul. Sanierung und Dorferneuerung														4,00				4,00	
54.90.01.00	Straßenbaurechtl. Angelegenheiten												1,00						1,00	
55.10.01.00	Grün- u. Parkanlagen/Landschaftspflege					5,50		1,00	0,64		2,00	1,00							10,14	
55.30.01.02	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabst. u. Friedhofanlag. Schkeitbar							0,20											0,20	
56.10.01.00	Umweltschutzmaßnahmen												0,20						0,20	
57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Gewerbe, Stadtmarketing								0,70								0,90		1,60	
Gesamt:						0,00	22,85	5,80	9,00	7,18	1,00	8,77	8,00	7,77	8,00	1,00	4,90	1,00	85,27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Ehrenamtl. Tätige am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Großlehna	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	Anpassung der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Ortsvorsteher zum 01. April eines Jahres, Grundlage ist die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres, Rechtsgrundlage: § 155a Absatz 3 Satz 1 Sächsisches Beamten-gesetz (Sächs BG)
Kulkwitz	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Quesitz	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Frankenheim	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Göhrenz	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Räpitz	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		6,00	6,00	6,00	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
entfällt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	8,00	5,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		5,00	8,00	5,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

zu Teil D: nachrichtlich - Informativ Beschäftigte 2024

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beschäftigte*r	Tabellenentgelt (EG 1)	1	1	0	Kurzfristig Beschäftigter zur Betreuung des Schulgartens der Grundschule Markranstädt von April bis Oktober, Vergütung nach den tatsächlich geleisteten Stunden
Beschäftigte*r	450,00 €-Basis	1	1	0	Geringfügige Beschäftigung, Einsatz im Technischen Service/Lagerplatz
Beschäftigte*r	Pauschalkraft mtl. 100,00 €	1	1	0	Pauschalkraft Büro für Stadtgeschichte/Heimatmuseum

14.1.2 Stellenplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte 2025

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt 2025	darunter		nachrichtlich		davon Kernver- waltung bez. auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister								
	B 2	1,00			1,00	1,00	0,00	
Beigeordneter								
	A 16	1,00			1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		2,00			2,00	2,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: entfällt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2025

Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
		Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter		nachrichtlich		davon Kern- verw. bez. auf Stellen ges. 2025	
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen ins- gesamt 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2023		
	1	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2 Ü	0,00			0,00	0,00	0,00	
	3	0,00			0,00	0,00	0,00	
	4	0,00			3,00	0,00	0,00	
	5	22,85			16,16	20,85	9,86	
	6	5,80			12,88	4,90	12,88	
	7	9,00			7,00	7,00	6,25	
	8	7,18			7,63	6,18	7,33	
	S 8 b	1,00			1,00	1,00	0,00	
	9 a	8,77			7,00	7,77	7,00	
	9 b	8,00			10,75	8,00	10,75	
	9 c	7,77			2,60	7,60	1,60	
	10	7,00			7,00	6,00	7,00	
	11	1,00			0,00	0,88	0,00	
	12	4,90			4,88	2,90	4,88	
	13	1,00			1,00	1,00	1,00	
	insgesamt	84,27			80,90	74,08	68,55	
	Beschäftigte insgesamt:	84,27			80,90	74,08	68,55	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordneter	Laufbahngruppe 2				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	Gesamt		
11.11.01.02	Gemeindeorgane	Bürgermeister	1,00	0,00	0,00	1,00		
11.11.01.03	Gemeindeorgane	1. Beigeordneter	0,00	1,00	0,00	1,00		
Gesamt:			1,00	1,00	0,00	2,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht im TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Gesamt	Bemerk.				
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	S 8 b	9a	9b	9c			10	11	12	13
11.11.01.01	Ratsangelegenheiten								1,00										1,00	
11.11.01.02	Bürgermeister								1,00										1,00	
11.12.01.00	Personalangelegenheiten							0,90	1,00				1,00						2,90	
11.12.02.00	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit								0,25										0,25	
11.12.06.00	Verwaltungsbeauftragte für																	1,00	1,00	
11.12.07.00	Verwaltungsbeauftragte für besondere														1,00				1,00	
11.13.01.00	Finanz-u. Beteiligungsmanagem.						1,00	2,00	1,00	1,00		3,00		1,00			1,00		10,00	
11.13.03.00	Zentrales Immobilienmanagement								1,00				1,00	2,80		1,00	1,00		6,80	
11.13.03.01	Rathaus Markt 1						0,23												0,23	
11.13.03.02	Rathaus Markt 11						0,22												0,22	
11.13.03.03	Altes Ratsgut						0,10												0,10	
11.13.04.00	Zentrale Haushaltsausführung							0,90	0,80										1,70	
11.14.01.00	Rechnungsprüfung													0,77					0,77	
11.16.01.00	Zentraler Service						1,20						1,30	2,00			1,00		5,50	
11.16.02.00	Informationstechnik														2,00				2,00	
12.21.01.01	allgemeine Sicherheit, Ordnung und									2,00		1,00							3,00	
12.21.01.04	Überwachung fließender und ruhender						4,00												4,00	
12.22.01.00	Melde-u. Personenstandswesen						0,80	2,00		1,00									3,80	
12.22.01.01	Standesamt												1,70						1,70	
12.60.01.00	Brandschutz								1,00			1,00	1,00						3,00	
21.11.01.00	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft											1,00							1,00	
Übertrag						0,00	7,55	5,80	7,05	4,00	0,00	6,00	6,00	6,57	3,00	1,00	3,00	1,00	50,97	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Produkt-	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Gesamt	Bemerk.
		1,00	2,00	2 Ü	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	S 8 b	9a	9b	9c	10,00	11,00	12,00	13,00		
Übertrag						0,00	7,55	5,80	7,05	4,00	0,00	6,00	6,00	6,57	3,00	1,00	3,00	1,00	50,97	
21.11.01.01	Grundschule Markranstädt						1,90												1,90	
21.11.01.02	Grundschule Großlehna						1,79												1,79	
21.11.01.03	Grundschule Kulkwitz						0,95												0,95	
21.51.01.00	Oberschule Markranstädt						2,65												2,65	
21.71.01.00	Gymnasium Markranstädt						2,51												2,51	
27.20.01.00	Stadtbibliothek Markranstädt									0,77		0,77							1,54	
28.10.01.00	Heimat- und Kulturpflege								0,75					1,00					1,75	
35.18.01.01	Beratungsstelle "Durchblick"									0,30	1,00								1,30	
42.42.01.00	Stadtbad						0,84												0,84	
51.10.01.00	Räuml. Planung u. Entwickl.									0,77					1,00		1,00		2,77	
51.10.01.02	Städtebaul. Sanierung und Dorferneuerung														3,00				3,00	
55.10.01.00	Grün- u. Parkanlagen/Landschaftspflege						4,66		1,00	0,64		2,00	1,00						9,30	
55.30.01.02	Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grabst. u. Friedhofanlag. Schkeitbar								0,20										0,20	
56.10.01.00	Umweltschutzmaßnahmen													0,20					0,20	
57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Gewerbe, Stadtmarketing									0,70							0,90		1,60	
Gesamt:						0,00	22,85	5,80	9,00	7,18	1,00	8,77	8,00	7,77	7,00	1,00	4,90	1,00	84,27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2023	Ehrenamtl. Tätige am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Großlehna	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	Anpassung der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Ortsvorsteher zum 01. April eines Jahres, Grundlage ist die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres, Rechtsgrundlage: § 155a Absatz 3 Satz 1 Sächsisches Beamten-gesetz (Sächs BG)
Kulkwitz	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Quesitz	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Frankenheim	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Göhrenz	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Räpitz	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		6,00	6,00	6,00	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2023	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
entfällt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	5,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		5,00	5,00	5,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

zu Teil D: nachrichtlich - Informativ Beschäftigte 2025

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beschäftigte*r	Tabellenentgelt (EG 1)	1	1	0	Kurzfristig Beschäftigter zur Betreuung des Schulgartens der Grundschule Markranstädt von April bis Oktober, Vergütung nach den tatsächlich geleisteten Stunden
Beschäftigte*r	450,00 €-Basis	1	1	0	Geringfügige Beschäftigung, Einsatz im Technischen Service/Lagerplatz
Beschäftigte*r	Pauschalkraft mtl. 100,00 €	1	1	0	Pauschalkraft Büro für Stadtgeschichte/Heimatmuseum

14.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2024 HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023
 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2024									
	EUR									
2025										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2024										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2023										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2022										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2021										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2020										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2019										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2018										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2017										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2016										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2015										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2014										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2013										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
Summe										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024
 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Titel: Übersicht über die aus
 Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '3735001'); Titel = Übersicht über die aus
 Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 33051

14.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2024/2025

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapiersschulden	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2024	5.213.416,52	4.473.755,52	3.900.988,52	1.000.000,00
	2025	4.473.755,52	3.900.988,52	3.640.488,52	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2024	1.217.859,64	1.217.859,64	1.207.859,64	0,00
	2025	1.217.859,64	1.207.859,64	1.197.859,64	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2024	6.431.276,16	5.691.615,16	5.108.848,16	1.000.000,00
	2025	5.691.615,16	5.108.848,16	4.838.348,16	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2024	0,00	14.578.000,00	13.573.000,00	0,00
	2025	14.578.000,00	13.573.000,00	12.587.000,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2024	6.431.276,16	20.269.615,16	18.681.848,16	1.000.000,00
	2025	20.269.615,16	18.681.848,16	17.425.348,16	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	

DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2024/2025

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Alle = an; Variante = 33051; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

14.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2024	9.805.705,70	12.172.592,70	12.286.240,70
	2025	12.172.592,70	12.286.240,70	12.611.823,70
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2024	11.238.206,53	12.897.964,53	13.273.064,53
	2025	12.897.964,53	13.273.064,53	13.631.764,53
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2024	21.043.912,23	25.070.557,23	25.559.305,23
	2025	25.070.557,23	25.559.305,23	26.243.588,23

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Alle = an; Variante = 33051; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K

14.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2024	97.482,05	0,05	0,05
	2025	0,05	0,05	0,05
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2024	38.000,00	38.000,00	0,00
	2025	38.000,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2024	34.055,00	34.055,00	100.000,00
	2025	34.055,00	100.000,00	100.000,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2024	276.201,95	200.000,95	170.000,95
	2025	200.000,95	170.000,95	190.000,95
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2024	414.236,00	564.236,00	564.236,00
	2025	564.236,00	564.236,00	564.236,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00

DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand 12.01.2023
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2024/2025

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Sonstige Rückstellungen	2024	69.442,50	2.500,50	2.500,50
	2025	2.500,50	2.500,50	2.500,50
Gesamtsumme	2024	929.417,50	838.792,50	836.737,50
	2025	838.792,50	836.737,50	856.737,50

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Alle = an; Variante = 33051; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

14.6 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2024/2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
EUR					
1	2	3	4	5	6
11.13.03.00	Zentrales Immobilienmanagement 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	7.500	0	7.500	0
11.13.03.01	Rathaus 1 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	20.330	0	20.330	0
11.13.03.02	Rathaus Markt 11 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	632.650	300.000	24.650	0
11.13.03.03	Altes Ratsgut 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	10.300	0	10.300	0
12.60.01.01	OFW Markranstädt 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	600	0	600	0
12.60.01.01	OFW Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	19.000	0	12.000	0
12.60.01.02	OFW Schkölen/Räpitz 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	800	0	800	0
12.60.01.02	OFW Schkölen/Räpitz 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	1.500	0	1.500	0
12.60.01.03	OFW Döhlen/Quesitz 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	200	0	200	0
12.60.01.03	OFW Döhlen/Quesitz 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	4.500	0	16.500	0
12.60.01.05	OFW Lindennaundorf 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	400	0	400	0
12.60.01.05	OFW Lindennaundorf 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	52.400	0	2.000	0
12.60.01.06	OFW Gärnitz 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	400	0	600	0
12.60.01.06	OFW Gärnitz 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	3.200	0	3.200	0
12.60.01.07	OFW Großlehna/Altranstädt 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	400	0	400	0
12.60.01.07	OFW Großlehna/Altranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	4.500	0	9.500	0
21.11.01.01	Grundschule Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	81.150	0	70.550	0
21.11.01.02	Grundschule Großlehna 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	57.875	0	32.375	0
21.11.01.03	Grundschule Kulkwitz 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	22.250	0	19.125	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2024/2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
EUR					
1	2	3	4	5	6
21.51.01.00	Oberschule Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	233.740	0	173.890	0
21.71.01.00	Gymnasium Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	273.385	0	221.785	0
25.20.01.00	Schloss Altranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	500	0	10.500	0
27.20.01.00	Stadtbibliothek Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	500	0	500	0
36.50.01.03	Hort Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	300.000	0	0	0
36.50.01.05	Kita Forscherinsel 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	4.000	0	1.500	0
36.62.01.01	Jugendbegegnungszentrum Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	1.750	0	1.750	0
36.62.01.03	Outbach Zwenkauer Straße 98 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	250	0	250	0
42.41.01.01	Sportplatz Stadion am Bas 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	16.000	0	11.000	0
42.41.01.03	Sportplatz Kulkwitz/Gärnitz 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	500	0	500	0
42.41.01.05	Sportplatz Großlehna 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	10.000	0	500	0
42.42.01.00	Stadtbad 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	0	0	10.000	0
53.10.01.01	Photovoltaikanlage Sportcenter 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	2.000	0	2.000	0
53.10.01.02	Photovoltaikanlage Stadthalle 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	1.000	0	1.000	0
53.10.01.03	Photovoltaikanlage Parkstraße 9 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	1.000	0	1.000	0
53.10.01.04	Photovoltaikanlage Parkstraße 14a 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	1.000	0	1.000	0
53.70.01.00	Abfallwirtschaft, Sammelplätze 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.500	0	6.500	0
55.10.02.01	Festwiese Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	400	0	400	0
55.10.02.05	Kinderfestbrunnen 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	0	0	500	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2024/2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR			
1	2	3	4	5	6
55.10.02.06	Festplatz Kulkwitzer See 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	750	0	750	0
55.30.01.02	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofanlagen Schkeitbar 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	0
55.30.01.02	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofanlagen Schkeitbar 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	12.000	0	0	0
57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbe/Stadtmaking 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	0	0	500.000	250.000
57.30.01.02	Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Ziegelstraße 12 und ähnliche Einrichtungen 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	8.500	0	8.500	0

14.7 Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand
12.01.2023

Haushaltsjahr 2024/2025

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	3.943.308	3.831.018	3.432.709	3.244.257	3.094.935	2.933.516
471100 Abschreibungen auf Alt-Vermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.860.655	3.759.231	3.366.035	3.226.158	3.094.935	2.933.516
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	82.653	71.787	66.674	18.099	0	0
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	404.000	165.000	181.400	65.000	65.000	65.000
512100 Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	0,00	0	0	16.400	0	0	0
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	404.000	165.000	165.000	65.000	65.000	65.000
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	4.347.308	3.996.018	3.614.109	3.309.257	3.159.935	2.998.516
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	313.800,48	1.353.424	550.000	550.000	300.000	300.000	300.000
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	313.800,48	1.353.424	550.000	550.000	300.000	300.000	300.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	1.680.800	1.794.225	1.631.371	1.547.245	1.476.398	1.366.384
316100 Erträge aus der Auflösung von Alt-Zuschüssen (bis 31.12.2017)	0,00	1.556.085	1.675.798	1.526.617	1.442.491	1.371.645	1.270.211
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	124.715	118.427	104.754	104.754	104.753	96.173
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	313.800,48	3.034.224	2.344.225	2.181.371	1.847.245	1.776.398	1.666.384
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 .J. Nummer 4)	313.800,48	-1.313.084	-1.651.793	-1.432.738	-1.462.012	-1.383.537	-1.332.132
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-2.262.508	-2.036.793	-1.801.338	-1.697.012	-1.618.537	-1.567.132
316100 Erträge aus der Auflösung von Alt-Zuschüssen (bis 31.12.2017)	0,00	1.556.085	1.675.798	1.526.617	1.442.491	1.371.645	1.270.211
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	124.715	118.427	104.754	104.754	104.753	96.173
471100 Abschreibungen auf Alt-Vermögen (bis 31.12.2017)	0,00	-3.860.655	-3.759.231	-3.366.035	-3.226.158	-3.094.935	-2.933.516
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	-82.653	-71.787	-66.674	-18.099	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	313.800,48	949.424	375.000	358.600	225.000	225.000	225.000
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	313.800,48	1.353.424	550.000	550.000	300.000	300.000	300.000
512100 Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	0,00	0	0	-16.400	0	0	0
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-404.000	-165.000	-165.000	-65.000	-65.000	-65.000

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand
 12.01.2023

Haushaltsjahr 2024/2025

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
516101 Maklergebühren	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.313.084	1.651.793	1.432.738	1.462.012	1.383.537	1.332.132
830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.313.084	1.651.793	1.432.738	1.462.012	1.383.537	1.332.132
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.313.084	1.651.793	1.432.738	1.462.012	1.383.537	1.332.132
830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.313.084	1.651.793	1.432.738	1.462.012	1.383.537	1.332.132
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Stand
 12.01.2023
 Haushaltsjahr 2024/2025 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	1	2	3		4	5	6
12 Basiskapital	0,00	76.494.079	77.244.673	75.811.935	74.349.923	72.966.386	71.634.254
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	29.648.911	29.648.911	29.648.911	29.648.911	29.648.911	29.648.911
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.421.292	12.286.241	12.611.824	13.065.867	14.217.163	15.215.749
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.389.317	2.480.535	2.806.118	3.260.161	4.411.457	5.410.043
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	11.782.628	13.273.065	13.631.765	13.856.865	14.081.965	14.307.065
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	358.477	358.477	358.477	358.477	358.477
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2024 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Stand 12.01.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001');

14.8 Übertragbare Mittel

**Übersicht der für übertragbar erklärten Mittel
Haushaltsjahre 2024/2025**

Produkt	Sachkonto Ergebnishaushalt	Sachkonto Finanzhaushalt	Bezeichnung
12.60.01.00	426100	726100	Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
21.11.01.01	427100 443101	727100 743101	Grundschule Markranstädt - GTA-Mittel Grundschule Markranstädt - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
21.11.01.02	427100 443101	727100 743101	Grundschule Großlehna - GTA-Mittel Grundschule Großlehna - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
21.11.01.03	427100 443101	727100 743101	Grundschule Kulkwitz - GTA-Mittel Grundschule Kulkwitz - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
21.51.01.00	427100 443101	727100 743101	Oberschule Markranstädt - GTA-Mittel Oberschule Markranstädt - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
21.71.01.00	427100 443101	727100 743101	Gymnasium Markranstädt - GTA-Mittel Gymnasium Markranstädt - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
28.10.01.02	427102 427103 427104 427105 427106 427107	727102 727103 727104 727105 727106 727107	Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Kulkwitz Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Räpitz Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Quesitz Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Göhrenz Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Frankenheim Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Großlehna
51.10.01.01	443100	743100	Planungen - Geschäftsaufwendungen
51.10.01.01 / Markler01	516101	742901	Planungen - Maklergebühren
54.10.01.01	422101	722101	Gemeindestraßen - Unterhaltung kommunaler Straßen (FAG)
54.52.01.00	422101	722101	Gemeindestraßen - Winterdienst kommunaler Straßen (FAG)
55.20.01.00	422100	722100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

14.9 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen
Haushaltsjahre 2024/2025**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis des Vorjahresabschlusses (Vorvorjahr 2022)	Erläuterungen zum Planansatz (Betrag setzt sich zusammen aus Grundbetrag und direkte finanzielle Zuweisung/Mitglied)
		Haushaltsjahr (Planjahr 2024/2025)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2023)		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	486	486	0,00	Grundbetrag in € 204,52 Zuschuss/Mitglied in € 25,56 x 11
2	FWM e. V. Freie Wähler Markranstädt e. V.	256	256	0,00	Grundbetrag in € 204,52 Zuschuss/Mitglied in € 25,56 x 2
3	DIE LINKE	256	256	255,64	Grundbetrag in € 204,52 Zuschuss/Mitglied in € 25,56 x 2
4	SPD Bündnis 90/Die Grünen	282	282	0,00	Grundbetrag in € 204,52 Zuschuss/Mitglied in € 25,56 x 3
5	Alternative für Deutschland	256	256	0,00	Grundbetrag in € 204,52 Zuschuss/Mitglied in € 25,56 x 2
	Gesamt	1.536	1.536	255,64	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen
Haushaltsjahre 2024/2025

entfällt

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1. Büromöbel oder -maschinen				
4.2. sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2. Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

14.10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten gem. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
§ 4 Abs. 5 SächsKomHVO
Haushaltsplan 2024/2025**

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung	11.1 Verwaltungssteuerung- und service 12.1 Statistik und Wahlen 12.2 Ordnungsangelegenheiten 12.6 Brandschutz 12.8 Bevölkerungsschutz
2 Schulen, Kultur und Wissenschaft	21-24 Schulträgeraufgaben 25-29 Kultur und Wissenschaft	21.1 Grundschulen 21.5 Oberschulen 21.7 Gymnasien 24.3 sonstige schulische Aufgaben 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 27.2 Bibliotheken 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege 29.1 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3 Soziale Hilfen	31-35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
4 Sportförderung	42 Sportförderung	42.1 Förderung des Sports 42.4 Sportstätten und Bäder
5 Ver-/Entsorgung, Verkehrsflächen, ÖPNV, Natur-/ Landschaftspflege, U mweltschutz, Wirtschaft, Tourismus	51 Räumliche Planungs- und Entwicklung 52 Städtische Aufgaben in Genehmigungs- und Bauaufsichtsangelegenheiten 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung 51.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 52.1 Städtische Aufgaben in Baugenehmigungs- und Bauaufsichtsangelegenheiten 53.1 Elektrizitätsversorgung 53.2 Gasversorgung 53.3 Wasserversorgung 53.6 Breitbandversorgung 53.7 Abfallwirtschaft 53.8 Abwasserbeseitigung 54.1 Gemeindestraßen 54.2 Kreisstraßen 54.3 Staatsstraßen 54.4 Bundesstraßen 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst 54.6 Parkeinrichtungen 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 54.9 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.5 Land- und Forstwirtschaft 56.1 Umweltschutzmaßnahmen 57.1 Wirtschaftsförderung 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.5 Tourismus
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.3 Abwicklung der Vorjahre

14.11 Wirtschaftplanansätze der MBWV

Wirtschaftsplan

Markranstädter Bau- u. Wohnungsverwaltungs GmbH
KD 2000000308

Währung: € Stand: 04.08.2023
Einheit: T€

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bestandsdaten/Kennzahlen						
Anzahl eigene ME/GE	554	554	554	554	554	554
Nutzfläche eigene ME/GE	38.336 m²					
Leerstandsquote gesamt inkl. stillgelegten WE	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Sollmiete je m²/mtl.	6,89 €	6,98 €	6,98 €	6,98 €	6,98 €	6,98 €
Nettomiete je m²/mtl.	6,63 €	6,70 €	6,70 €	6,70 €	6,70 €	6,70 €
Erfolgsrechnung						
Sollmieten gesamt	3.170	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
Erlösschmälerungen Sollmieten (Leerstand, Eigennutzung, MiMi)	118	130	130	130	130	130
Nettomieten gesamt	3.052	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Erlöse aus Umlagenabrechnung (Betriebs- u. Heizkosten)	978	1.150	1.140	1.160	1.170	1.180
Erlöse aus Betreuungstätigkeit	243	245	245	245	245	245
Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erlöse aus Grundstücksverkauf, Baugrundstücke	1.046	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	6.349	5.475	5.465	5.485	5.495	5.505
Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke, unfertige Leistungen	104	-10	20	10	10	10
Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebl. Erträge (ohne nichtliquid.wirksame Ertr.)	16	10	10	10	10	10
Auflösung SoPo Zulagen/ Zuschüsse	54	53	53	53	53	53
Zinserträge	6	5	5	5	5	5
Erträge aus verbundenen Unternehmen - WSM GmbH	100	100	100	100	100	100
Erträge gesamt	6.629	5.633	5.653	5.663	5.673	5.683
Bestandsminderung Verkaufsgrundstücke, unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0
laufende Instandhaltungskosten	600	600	610	620	630	640
umlagefähige Betriebskosten	1.150	1.140	1.160	1.170	1.180	1.190
nicht umlagefähige Betriebskosten (inkl. Leerstand, Eigennutz.)	60	60	60	60	60	60
Aufwendungen für bezogene L+L Betreuungstätigkeit u.a.	1.079	1.050	1.050	1.050	1.050	915
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke, UV	631	0	0	0	0	0
Personal- und Sozialaufwendungen	558	560	560	560	560	550
Zinsaufwendungen ohne AfA Disagio	225	212	196	182	169	157
Zinsaufwendungen Verkaufsgrundstücke, UV	0	0	0	0	0	0
Normal-AfA inkl. GWG	1.012	967	958	948	938	928
sonstige betriebl. Aufwendungen (ohne nichtliquid.wirksame Aufw.)	285	260	260	260	260	260
Aufwendungen gesamt	5.600	4.849	4.854	4.850	4.847	4.700
Planergebnis vor Steuern	1.029	784	799	813	826	983
sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Körperschaftssteuer inkl. Soli	163	124	126	128	131	155
Gewerbsteuer	138	105	106	108	110	131
Planergebnis nach Steuern	727	554	566	576	584	696
Cash flow [Nettozahlungsmittel aus lfd. Geschäftstätigkeit]	1.481	1.378	1.351	1.361	1.359	1.461
a.o. Einnahmen/Ausgaben						
Einzahlungen Geschäftsanteile	0	0	0	0	0	0
Teilzahlungen von Mietschuldnern	3	0	0	0	0	0
sonstige a.o. Einnahmen [Beteiligungserträge WSM u.a.]	147	100	100	100	100	100
ausserordentliche Einnahmen	150	100	100	100	100	100
a.o. Tilgung	0	0	0	0	0	0
sonstige a.o. Ausgaben	0	0	0	0	0	0
ausserordentliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung a.o. Bereich	150	100	100	100	100	100
Investition/Finanzierung/Endbestand						
Sachinvestitionen	500	100	100	100	100	100
Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0
Desinvestitionen [Verkäufe des AV]	0	0	0	0	0	0
für Investitionen eingesetzte/erhaltene Nettozahlungsmittel	500	100	100	100	100	100
Darlehensaufnahme,-auszahlung	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme,-auszahlung Verkaufsgrundstücke, UV	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Kreditlinie	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführung [Einlagen]	0	0	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0	0	0	0
Zahlungen an EK-Geber [Dividenden u.a.]	0	0	0	0	0	0
Ansparleistung Bausparverträge	0	0	0	0	0	0
planmäßige Tilgung	1.144	1.005	986	848	818	775
Tilgung Darlehen Verkaufsgrundstücke, UV	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen (aus Rückstellungen)	399	0	0	0	0	0
Auszahlungen gesamt	1.543	1.005	986	848	818	775
für Finanzierungen eingesetzte/erhaltene Nettozahlungsmittel	-1.543	-1.005	-986	-848	-818	-775
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	-412	373	365	513	541	686
(+) Anfangsbest. Zahlungsmittel (31.12.2022) ohne Kautionen	2.164	1.752	2.125	2.490	3.003	3.544
Endbestand Zahlungsmittel (ohne Kautionen)	1.752	2.125	2.490	3.003	3.544	4.230

Markranstädter Bau- und
Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH
Schkeuditzer Straße 28
04420 Markranstädt
Tel.: 034205-7880 / Fax: 034205-78820