



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan  
der Stadt Markranstädt  
für den Doppelhaushalt  
2022/2023



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Haushaltssatzung 2022/2023	5
2	Vorbericht	9
3	Übersichten	
3.1	Entwicklung der Finanzierungsmittel	49
3.2	Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Markranstädt	53
3.3	Budgetaufteilung der Stadt Markranstädt	57
4	Gesamtergebnishaushalt	61
5	Gesamtfinanzhaushalt	71
6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	83
7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	87
8	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	91
9	Teilergebnishaushalt	117
10	Teilfinanzhaushalt A	125
11	Investitionsprogramm 2021 - 2026	143
12	Teilfinanzhaushalt B - Inverstitionsprogramm	
12.1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	161
12.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur und Wissenschaft	191
12.3	Teilhaushalt 3 - Soziale Hilfen	215
12.4	Teilhaushalt 4 - Sportförderung	233
12.5	Teilhaushalt 5 - Ver-/Entsorgung, Verkehrsflächen, ÖPNV, Natur-/Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft, Tourismus	239
12.6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	315
13	Schlüsselprodukte	
13.1	Brandschutz	319
13.2	Schulen	325
13.3	Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	333
13.4	Waldbewirtschaftung	339
14	Anlagen zum Haushaltsplan	
14.1	Stellenplan	
14.1.1	Stellenplan 2022	345

## Inhaltsverzeichnis

---

14.1.2	Stellenplan 2023	359
14.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	373
14.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	377
14.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	381
14.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	385
14.6	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	389
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	395
14.8	Übertragbare Mittel	399
14.9	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	403
14.10	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten gem. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	407
14.11	Wirtschaftplanansätze der MBWV	411

# 1 Haushaltssatzung 2022/2023



Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 04.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre	
	2022	2023
<b>§1</b>		
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022/2023, 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	31.041.208,00 EUR	31.331.854,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	33.017.150,00 EUR	32.675.490,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.975.942,00 EUR	-1.343.636,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	444.050,00 EUR	1.353.474,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	122.140,00 EUR	404.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	321.910,00 EUR	949.474,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.654.032,00 EUR	-394.162,00 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	2.056.298,00 EUR	1.313.084,00 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	402.266,00 EUR	918.922,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.747.578,00 EUR	29.014.646,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.362.158,00 EUR	27.999.285,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	385.420,00 EUR	1.015.361,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.114.500,00 EUR	8.837.824,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.886.450,00 EUR	6.147.850,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.771.950,00 EUR	2.689.974,00 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	-2.386.530,00 EUR	3.705.335,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	340.000,00 EUR	739.661,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-340.000,00 EUR	-739.661,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-7.763.280,00 EUR	-1.155.326,00 EUR
festgesetzt.		

**§2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

**§3**

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

	Haushaltsjahre	
	2022	2023
wird auf	0,00 EUR	0,00 EUR
festgesetzt.		

**§4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,  
wird auf 500.000,00 EUR 500.000,00 EUR  
festgesetzt.

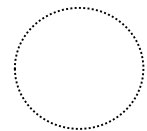
**§5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	307 v.H.	307 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v.H.	420 v.H.
Gewerbesteuer auf	382,5 v.H.	382,5 v.H.

Stadt Markranstädt, den . . . . .

.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)



## 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	Schulen
3.2.3	Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
3.2.4	Waldbewirtschaftung
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 2022 betreffen oder im Haushaltsjahr 2022 begonnen werden
6.2	Erheblich Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die das Haushaltsjahr 2023 betreffen oder im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden
6.3	Erheblich Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 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 2022
12.2	Kennzahlen zur Finanzlage für das Haushaltsjahr 2022
12.3	Kennzahlen zur Vermögenslage für das Haushaltsjahr 2022
12.4	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage für das Haushaltsjahr 2023
12.5	Kennzahlen zur Finanzlage für das Haushaltsjahr 2023
12.6	Kennzahlen zur Vermögenslage für das Haushaltsjahr 2023

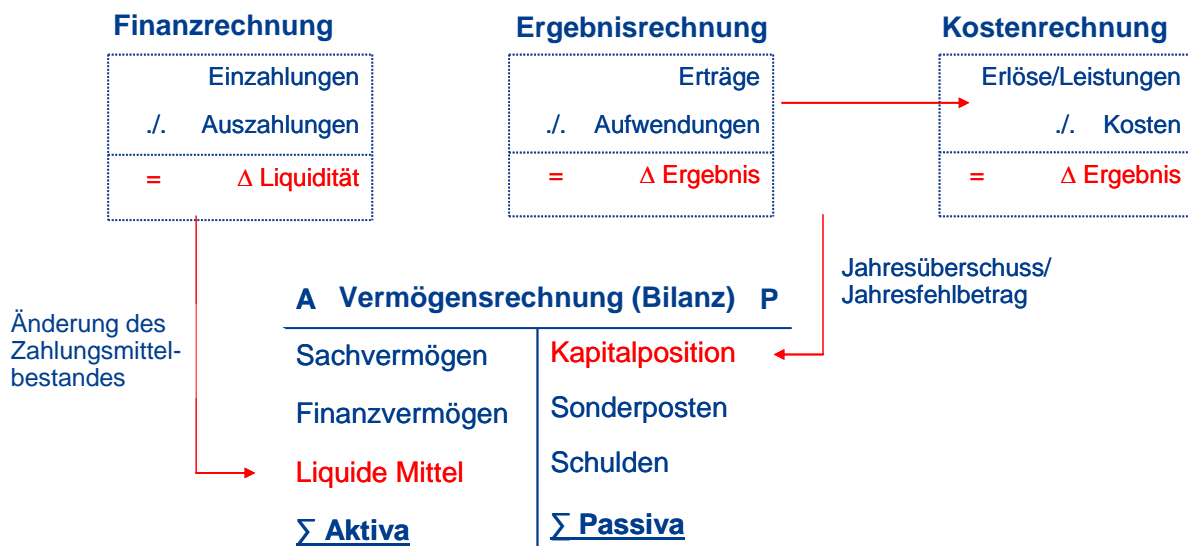
## 1 Vorbemerkung

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 zukünftig 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 31.12.2020	15.824
Fläche	58,56 km <sup>2</sup>
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 SächsKommHVO-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 Haushaltsausgleich 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 2022/2023 legt die Stadt Markranstädt erstmalig 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 2022 als auch für das Jahr 2023 zur Verfügung gestellt.

Die Möglichkeit der Mitwirkung am Haushalt durch Einreichung von Vorschlägen und Ideen wurde von den Bürgerinnen und Bürgern rege genutzt. Insgesamt gingen 73 Anträge zum Bürgerhaushalt ein, die die Bereiche Ordnung und Sicherheit, öffentliche Spielplätze, 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.

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

### Haushaltsjahr 2022

Anschaffung von Baumbewässerungssäcken (Budget 602)	2.000 EUR
Graffiti-Projekte (Budget 113)	10.000 EUR
Piktogramme zur Beschilderung der Radwege (Budget 701)	3.000 EUR
Treffmöglichkeiten für Jugendliche (Budget 401)	<u>5.000 EUR</u>
	20.000 EUR

### Haushaltsjahr 2023

Aufwertung des König-Albert-Parks durch die Errichtung eines großen Außenspielgerätes und Bänken (Budget 602)	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 die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 beschlossen. Um den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes zu entsprechen wird im Doppelhaushalt 2022/2023 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:

- Kontinuierliche Ausstattung der Kameraden mit persönlicher Schutzausrüstung
- Stetige Schulung und Anleitung der Kameraden

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

### 3.2.2 Schulen

Um die Pflichten der Ausstattung aller Schulen der Stadt Markranstädt mit digitalen Medien erfüllen zu können, wird der Bereich Schulträgeraufgaben mit den Produkten

21.11.01.01. Grundschule Markranstädt

21.11.01.02 Grundschule Großlehna

21.11.01.03 Grundschule Kulkwitz

21.51.01.00 Oberschule Markranstädt

21.71.01.00 Gymnasium Markranstädt

im Doppelhaushalt 2022/2023 zum Schlüsselprodukt erklärt.

Es werden folgende Ziele definiert:

- Kontinuierliche Ausstattung mit digitalen Medien in allen Schulen der Stadt Markranstädt.
- Erhaltung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur.
- Instandhaltung der bereits vorhandenen Technik.

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

### 3.2.3 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 2022/2023 zum Schlüsselprodukt erklärt.

Es werden folgende Ziele definiert:

- Schaffung von Kindertageseinrichtungsplätzen zur Sicherung des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für jedes Kind von 1- 11 Jahren
- Anpassung der sozialen Infrastruktur an die sich verändernden Rahmenbedingungen

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

### 3.2.4 Waldbewirtschaftung

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.

Um diesen Vorgaben zu entsprechen wird im Doppelhaushalt 2022/2023 das Produkt 55.50.01.02 „Waldbewirtschaftung“ zum Schlüsselprodukt erklärt.

Es werden folgende Ziele definiert:

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Kontinuierlicher Waldumbau bzw. Waldverjüngung

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 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Steuererträge	15.014	15.834	16.821	17.196	17.616	17.616	17.616
Zuwendungen	10.122	10.194	11.215	11.125	11.422	11.051	10.957
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296	480	544	544	544	531	531
privatrechtliche Leistungsentgelte	374	260	360	441	441	441	441
Kostenerstattungen	262	339	276	267	267	267	267
Zinsen und Finanzerträge	290	369	904	856	858	782	782
sonstige ordentliche Erträge	492	665	847	848	848	848	848
Personalaufwendungen	4.290	4.892	5.355	5.310	5.304	5.304	5.304
Sach- u. Dienstleistungen	4.661	4.968	6.497	6.072	5.847	5.735	5.423
planmäßige Abschreibungen	24	5.027	4.563	4.593	4.632	4.291	4.215
Zinsaufwendungen	179	188	159	149	125	118	112
Transferaufwendungen	10.893	10.869	11.582	11.582	11.532	11.527	11.478
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338	4.320	4.861	4.869	4.797	4.645	4.631

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 2021 bis 2024 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. Bei der Grundsteuer für landwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A) beträgt der Hebesatz 307 %, der Hebesatz der Grundsteuer für bebaute Flächen (Grundsteuer B) beträgt 420 %. Hier erfolgte keine Änderung seit 01.01.2018.

Die Hundesteuersatz gilt seit dem Jahr 2007 und soll nun für den Doppelhaushalt 2022/2023 neu angepasst werden. Daraus ergeben sich jährliche Mehrerträge von 20 TEUR.

Die Vergnügungssteuer wird im Planungszeitraum 2022/2023 herabgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge pandemiebedingt geringer ausfallen.



Steuerarten	Ergebnis 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Grundsteuer A	105	109	105	105	105	105	105
Grundsteuer B	1.716	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Gewerbesteuer	6.541	6.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.601	6.200	6.200	6.550	6.950	6.950	6.950
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	979	1.100	1.180	1.200	1.210	1.210	1.210
Vergnügungssteuer	12	20	5	10	20	20	20
Hundesteuer	54	50	70	70	70	70	70
Zweitwohnungssteuer	7	5	11	11	11	11	11

- 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.

Der kommunale Finanzausgleich der Jahre 2021 und 2022 wurde zwischen Staatsministerium der Finanzen (SMF), Staatsministerium des Innern (SMI) und den kommunalen Landesverbänden (SSG und SLKT) neu verhandelt. Die Verhandlungen standen unter dem Eindruck deutlich reduzierter Steuereinnahmeerwartungen bei Land und Kommunen und damit auch deutlich zurückgehenden Finanzausgleichsmassen in den kommenden beiden Jahren.

Der reformierte Finanzausgleich wird bei gegebener Schlüsselmasse dazu führen, dass einige Kommunen von der neuen Bedarfsbemessung profitieren und andere Verluste erleiden. Um das „Hineinwachsen“ in das neue System zu erleichtern, werden die Schlüsselzuweisungsverluste derjenigen Kommunen abschmelzend ausgeglichen, die zukünftig Einbußen haben werden.

Diese Kommunen erhalten, linear abschmelzend, über einen sechsjährigen Zeitraum von 2021 bis 2026 einen Strukturausgleich. Die Stadt Markranstädt erhält einen solchen Ausgleich.

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

Erstmalig 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 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.483	4.180	4.600	4.672	4.865	4.865	4.865
Vorsorgevermögen	179	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen	5.459	3.675	4.620	4.516	4.514	4.229	4.158
aufgelöste Sonderposten (alt)	0	2.053	1.734	1.681	1.637	1.478	1.404
aufgelöste Sonderposten (neu)	0	228	196	292	342	402	453

▪ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren werden sich aufgrund der neuen Satzung für den Kostenersatz von Feuerwehreinsätzen erhöhen.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Verwaltungsgebühren im Planungszeitraum ebenfalls erhöhen.

Art der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Verwaltungsgebühren	162	159	172	172	172	172	172
Benutzungsgebühren	134	190	247	247	247	247	247

▪ Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) ab 01.01.2023 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 sollen im Haushaltsjahr 2022 vorgenommen werden und ab 2023 gelten.

Die Erträge aus Verkäufen bleiben unverändert.

Art der privatrechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Mieten und Pachten	330	252	356	438	438	438	438
Erträge aus Verkauf	4	4	3	3	3	3	3

▪ 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 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
von Gemeinden	122	177	110	101	101	101	101
von Privaten	114	140	137	137	137	137	137

▪ Sonstige betriebliche Erträge

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

Die Stadt Markranstädt rechnet in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 mit stabilen Erträgen aus Gewinnanteilen an Verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Die Erträge bezüglich der Konzessionsabgaben bleiben ebenfalls stabil.

Art der sonstigen betrieblichen Erträgen	Ergebnis 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Zinserträge	76	79	98	76	78	1	1
Gewinnanteile an Verbundenen Unternehmen	214	290	806	781	781	781	781
Konzessionsabgaben	357	505	591	591	591	591	591

#### 4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

gemäß § 17 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik

- Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden mit 5.355 TEUR (für 2022) und mit 5.310 TEUR (für 2023) veranschlagt. Die Personalaufwendungen beinhalten die bereits festgelegte Tarifierhöhung ab 01.01.2022 für Beamte sowie ab 01.04.2022 und ab 01.01.2023 für Beamte und Angestellte. Der Stellenplan 2022/2023 weist gegenüber dem Stellenplan 2020/2021 insgesamt 6,40 VzÄ mehr aus. Dieser Wert ergibt sich im Wesentlichen wie folgt:

- 1,00 VzÄ zusätzlich für Stabsstelle Recht
- 1,00 VzÄ zusätzlich für Stabsstelle Büroleitung der Bürgermeisterin
- 1,00 VzÄ zusätzlich für Sachbearbeiter/-in Umsatzsteuer
- 0,75 VzÄ zusätzlich für Informationstechnik für Schulbereich
- 1,00 VzÄ zusätzlich für Bau
- 1,00 VzÄ zusätzlich für Koordinator Technischer Service
- 0,65 VzÄ zusätzlich mehrere nicht wesentliche Veränderungen der Vollbeschäftigtenanteile innerhalb der gesamten Verwaltung

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2022 mit einem Umfang von 6.497 TEUR und im Haushaltsjahr 2023 mit einem Umfang von 6.072 TEUR veranschlagt. Ziel der Stadt Markranstädt ist es, diese Aufwendungen stabil zu halten.

Die Stadt Markranstädt ist bestrebt, durch energetische Sanierungen an einer Vielzahl von städtischen Gebäuden dem rasanten Kostenanstieg in diesen Haushaltspositionen entgegenzuwirken.

- planmäßige Abschreibungen

Das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 kann nicht angegeben werden, da abschließende Buchungen zu Abschreibungen und zur Auflösung von Sonderposten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 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, 2014, 2015, 2016 und 2017 durch den Stadtrat festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 steht kurz vor der Aufstellung.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen werden in 2022 mit 159 TEUR und in 2023 mit 149 TEUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 438 TEUR geplant. Die Folgejahre werden dadurch bezüglich der Zinsaufwendungen entlastet. Eine Kreditneuaufnahme ist im Doppelhaushalt 2022/2023 nicht vorgesehen.

	Ergebnis 2020 Vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Zinsen Kredite	179	188	159	149	125	118	112

- Transferaufwendungen

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

Die Stadt Markranstädt unterhält zwei Objekte der lokalen Kinder- und Jugendarbeit, das Haus Großlehna, Merseburger Straße 4, und das Jugendbegegnungszentrum (JBZ) in Markranstädt, Am Stadtbad 9. Mit dem Christlichen Jugenddorfwerk Sachsen- CJD- besteht seit 01.01.2016 ein Betreibervertrag. Die Stadt Markranstädt stellt die Gebäude kostenfrei zur Verfügung. Für den Betrieb der Einrichtungen gewährt die Stadt Markranstädt einen jährlich zweckgebundenen Zuschuss bis maximal 45.000 € pro Jahr. Der Landkreis Leipzig gewährt einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 75 % für eine sozialpädagogische Fachkraft. Der Träger hat ab 2022 eine erneute Personalkostensteigerung bei Reduzierung des Arbeitszeitumfanges avisiert. Der Zuschuss des Landkreises und der Stadt deckt diese Kostenentwicklung nicht ab. Mögliche ergänzende Finanzierungen, wie aus dem Kleinprojektfördertopf des Landkreises, werden unterstützend generiert. Dennoch bleibt eine Finanzierungslücke bestehen. Im Doppelhaushalt 2022/2023 hält die Stadt zunächst am Fixbetrag von 45 TEUR fest. Der Träger ist darüber informiert.

In beiden Objekten besteht ein erheblicher Sanierungsrückstand. In Großlehna traten Setzungserscheinungen und Rissbildung zwischen Anbau und Bestandsgebäude auf, die permanent statisch überwacht werden. Das JBZ Markranstädt entspricht in keiner Weise den heute üblichen Standards. Eine erforderliche Kernsanierung (Dach, Fenstern, Trockenlegung, ELT, Heizungs- und Sanitäranlage) wird mit über 500 TEUR beziffert und ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Diese Baumaßnahmen wurden nicht in den Haushalt eingestellt.

Im Rahmen des INSEK-Prozesses ist beabsichtigt gemeinsam mit den Jugendlichen, dem Träger und Vereinen der Jugendarbeit ins Gespräch zu kommen, welche Schwerpunkte in der Jugendarbeit zukünftig zu setzen sind. Eine Auftaktveranstaltung findet im September 2021 statt. Gegenwärtig zeichnet sich eher als Trend der Wunsch nach einer zentrumsnahen Einrichtung ab. Ferner gewinnt die aufsuchende Jugendarbeit immer mehr an Bedeutung. Da dieser Entscheidungsprozess unter Mitwirkung der Jugend noch nicht abgeschlossen ist, bildet der Doppelhaushalt 2022/2023 bevorstehende gewünschte und notwendige Veränderungen noch nicht ab.

	Ergebnis 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Transferaufwendungen	10.893	10.869	11.582	11.682	11.532	11.527	11.478

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum. Gründe dafür sind Kostenanstiege im Bereich der Datenverarbeitung sowie Kostenanstiege für erforderliche Gutachten, Analysen und Untersuchungen. Auch bei Versicherungsbeiträgen ist ein Kostenanstieg zu verzeichnen. 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 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338	4.320	4.861	4.869	4.797	4.645	4.631

#### 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 300 TEUR im Haushaltsjahr 2022 sowie 1.353 TEUR im Haushaltsjahr 2023 geplant. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

##### Haushaltsjahr 2022

50 TEUR	Verkauf von Splitterflächen
250 TEUR	Verkauf von ca. 9.800 qm Gewerbefläche im GE Ranstädter Markt (Flurstück 1239/18 Markranstädt)

##### Haushaltsjahr 2023

50 TEUR	Verkauf von Splitterflächen
1.303 TEUR	Verkauf Flächen für Protonentherapiezentrum (38.336 m <sup>2</sup> )

Den Erträgen stehen Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 102 TEUR im Haushaltsjahr 2022 sowie 404 TEUR im Haushaltsjahr 2023 gegenüber. Diese Summen setzen sich wie folgt zusammen:

##### Haushaltsjahr 2022

30 TEUR	Aufwand bei Verkauf von Splitterflächen
72 TEUR	Aufwand bei Verkauf von ca. 9.800 qm Gewerbefläche im GE Ranstädter Markt

##### Haushaltsjahr 2023

30 TEUR	Aufwand bei Verkauf von Splitterflächen
374 TEUR	Aufwand bei Verkauf der Flächen für Protonentherapiezentrum

4.3 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

Einzahlungs – und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Angaben in TEUR							
Steuern und ähnliche Abgaben	15.014	15.834	16.821	17.196	17.616	17.616	17.616
Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.122	10.194	11.215	11.125	11.422	11.051	10.957
sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296	480	544	544	544	531	531
privatrechtliche Leistungsentgelte	374	260	360	441	441	441	441
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	339	276	267	267	267	267
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290	369	904	856	858	782	782
sonstige Einzahlungen	492	665	847	848	848	848	848
Personalauszahlungen	4.290	4.892	5.355	5.310	5.304	5.304	5.304
Sach- und Dienstleistungen	4.661	4.968	6.497	6.072	5.847	5.735	5.423
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179	188	159	149	125	118	112
Transferauszahlungen	10.893	10.869	11.582	11.682	11.532	11.527	11.478
sonstige Auszahlungen	4.338	4.320	4.861	4.869	4.797	4.645	4.631

4.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.041.208 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 28.747.578 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 33.017.150 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 28.362.158 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.331.854 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 29.014.646 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 32.675.490 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 27.999.285 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 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
TEUR							
Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	32	653	40	256	378	351	0
Schulen, Kultur und Wissenschaft	827	2	53	127	1.503	2.845	3.020
Soziale Hilfen	0	20	888	2.551	563	0	0
Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0
Räumliche Pla- nung und Entwicklung	3.012	1.252	1.044	2.660	1.754	1.703	969
Allgemeine Finanzwirtschaft	179	3.140	4.089	3.243	6.203	0	3.504
<b>Gesamt</b>	<b>4.050</b>	<b>5.067</b>	<b>6.114</b>	<b>8.837</b>	<b>10.401</b>	<b>4.899</b>	<b>7.493</b>

*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Überblick*

	Ergebnis 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
TEUR							
Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	72	1.239	985	558	475	415	15
Schulen, Kultur und Wissenschaft	1.488	33	148	211	2.671	5.024	5.027
Soziale Hilfen	6	95	1.066	3.158	376	0	0
Sportförderung	0	15	0	100	0	0	0
Räumliche Pla- nung und Entwicklung	1.300	1.272	3.186	1.122	554	1.359	943
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.180	1.000	3.500	1.000	4.000	2.000	2.000
<b>Gesamt</b>	<b>6.046</b>	<b>3.654</b>	<b>8.885</b>	<b>6.149</b>	<b>8.076</b>	<b>8.798</b>	<b>7.985</b>

Das detaillierte Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 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	-2.001	1.413	-2.772	2.690	2.325	-3.899	-492

**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 2023 enthält die außerordentliche Tilgung eines Investitionskredits in Höhe von 438 TEUR. Neue Kreditaufnahmen sind für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 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
2018	156.298.402 (vorläufig)
2017	149.088.993
2016	148.280.273
2015	146.559.856

Angabe der durchschnittlichen Nutzungsdauer für das Haushaltsjahr 2022

273.196.998 EUR / 4.562.659 EUR = 60,48 Jahre

Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Vermögens 60 Jahre.

Angabe der durchschnittlichen Nutzungsdauer für das Haushaltsjahr 2023

282.083.448 EUR / 4.593.242 EUR = 62,01 Jahre

Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Vermögens 62 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 2023 ist die außerordentliche Tilgung eines Kredites in Höhe von 438 TEUR geplant. Dabei handelt es sich um ein Darlehen von ursprünglich 875 T€ der Deutschen Kreditbank AG, das im Jahr 2013 aufgenommen wurde. Die Festzinsperiode wurde bei Vertragsabschluss bis zum 30.09.2023 mit einem Zinssatz von 2,02 % p.a. festgelegt. Durch die sehr gute Liquidität der Stadt Markranstädt ist es nunmehr möglich, nach Ablauf der Festzinsperiode die restliche Darlehenssumme zu tilgen. Dadurch können Zinsen in Höhe von 34 TEUR p.a. gespart und damit der Ergebnishaushalt entlastet werden.

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	376	0	5.552	350
2022	5.552	340	0	5.212	329
2023	5.212	740 davon 438 TEUR Sondertilgung	0	4.472	282
2024	4.472	272	0	4.200	265
2025	4.200	277	0	3.923	247
2026	3.923	281	0	3.642	230

##### Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

**HHJ 2022**                       $5.552.190 / 340.000 = 16,3$  Jahre

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt die durchschnittliche Tilgungsdauer 16,3 Jahre.

**HHJ 2023**                       $5.212.190 / 302.000 = 17,3$  Jahre

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die durchschnittliche Tilgungsdauer 17,3 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 2022 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2022	2023	2024	2025
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.976	-1.344	-205	-43
Veranschlagtes Sonderergebnis	322	949	769	208
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.654	-395	564	165

Das Basiskapital der Stadt Markranstädt wird sich nach derzeitigem Stand für das Haushaltsjahr 2022 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2022	2023	2024	2025
Basiskapital	77.807	76.494	75.060	73.313
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 2022 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2022	2023	2024	2025
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.421	8.421	9.650	11.354
darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	1.389	1.389	2.618	4.322
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.864	11.783	12.552	12.760

Das Gesamtergebnis der Stadt Markranstädt wird sich nach derzeitigem Stand für das Haushaltsjahr 2023 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2023	2024	2025	2026
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.344	-205	-43	315
Veranschlagtes Sonderergebnis	949	769	208	208
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-395	564	165	523

Das Basiskapital der Stadt Markranstädt wird sich nach derzeitigem Stand für das Haushaltsjahr 2023 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2023	2024	2025	2026
Basiskapital	76.494	75.060	73.313	71.681
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 2023 und den drei Folgejahren wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR			
	2023	2024	2025	2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.421	9.650	11.354	13.300
darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	1.389	2.618	4.322	5.954
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.783	12.522	12.760	12.967

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird bis zum Haushaltsjahr 2026 eine positive Veränderung des Liquiditätsbestandes ausgewiesen. Es wird prognostiziert, dass sich bis Ende 2026 der Liquiditätsbestand laut Finanzplanung auf ca. 8.100 TEUR belaufen wird und damit gegenüber 2022 wesentlich 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 2022 betreffen oder im Haushaltsjahr 2022 begonnen werden

<b>Produkt: 11.16.02.00 Informationstechnik</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	20.000	9.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	20.000	9.500	2.500	2.500
<b>Folgekosten</b>	6.600	9.700	10.500	4.700

Im Bereich der Informationstechnik ist die Anschaffung von Programmschnittstellen und Lizenzen (Archi-CAD-Lizenz) vorgesehen. Außerdem soll ein SQL-Server für VIS erworben werden.

<b>Produkt: 11.16.07.02 Technischer Service</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	260.000	11.500	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	260.000	11.500	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	27.150	27.150	27.150

Für den Technischen Service soll im Haushaltsjahr 2022 ein Multicar mit Hubbühne angeschafft werden. Für das Haushaltsjahr 2023 ist der Erwerb eines Schiebeschildes und eines Walzenstreuers mit Heckantrieb vorgesehen.

<b>Produkt: 12.60.01.01 OFW Markranstädt</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	21.500	3.500	60.000	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	8.250	0	27.000	0
<b>Eigenmittel</b>	13.250	3.500	33.000	0
<b>Folgekosten</b>	0	1.875	1.875	5.875

Die finanziellen Mittel sind für den Erwerb einer Löschpumpe, einer Tauchpumpe und von Möbeln vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2024 ist der Erwerb eines MTW geplant. Dafür wird eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt. Die Maßnahme ist Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Markranstädt.

<b>Produkt: 12.60.01.01 OFW Markranstädt</b>				
<u>Maßnahme:</u> Sonstige Baumaßnahmen				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	40.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	667	1.334	1.334	1.334

Die finanziellen Mittel sind für die Errichtung von PKW-Stellflächen vorgesehen.

<b>Produkt: 12.60.01.06 OFW Gärnitz</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Möbel und Ausstattung)				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	44.000	0	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	44.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	1.570	3.143	3.143	3.143

<b>Produkt: 12.60.01.06 OFW Gärnitz</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	21.000	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	29.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	13.400	13.400	13.400

Für den Erwerb eines Hilfslöschfahrzeuges (HLF 10) waren im Haushalt 2021 insgesamt 350.000 EUR eingestellt. Diese Mittel werden um 50.000 EUR aufgestockt, um die vollständige Finanzierung der Anschaffung sicherstellen zu können.

<b>Produkt: 12.60.01.06 OFW Gärnitz</b>				
<u>Maßnahme:</u> Neubau OFW-Gebäude				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	440.000	0	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	440.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	7.200	7.200	7.200

Die Kostenberechnung zum Neubau des OFW-Gebäudes mit Stand zum 04.05.2021 liegt um 12,5 % höher als die bisherige Kostenschätzung. Die zusätzlich benötigten Mittel sind in den Haushalt des Jahres 2022 einzustellen (siehe Informationsvorlage 2021/IV/026 vom 29.06.2021).

<b>Produkt: 12.60.01.07 OFW Großlehna</b>				
<u>Maßnahme:</u> Sonstige Baumaßnahmen				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	35.000	0	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	35.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	600	1.200	1.200	1.200

Die finanziellen Mittel sind für die Errichtung von PKW-Stellplätzen vorgesehen.

<b>Produkt: 21.51.01.00 Oberschule Markranstädt</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	20.850	44.850	20.850	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	12.600	26.100	12.600	0
<b>Eigenmittel</b>	8.250	18.750	8.250	0
<b>Folgekosten</b>	2.000	5.750	10.000	9.750

Es handelt sich hierbei um Planansätze für die Anschaffungen zur digitalen Ausstattung der Oberschule Markranstädt, die aus Mitteln des Digitalpaktes gefördert werden.

<b>Produkt: 21.71.01.00      Gymnasium Markranstädt</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	66.300	113.300	65.250	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	36.600	77.650	36.000	0
<b>Eigenmittel</b>	29.700	35.650	29.250	0
<b>Folgekosten</b>	5.000	15.900	26.300	24.000

Es handelt sich hierbei um Planansätze für die Anschaffungen zur digitalen Ausstattung des Gymnasiums Markranstädt, die aus Mitteln des Digitalpaktes gefördert werden.

<b>Produkt: 36.50.01.05      Kita Forscherinsel Seebenisch</b>				
<u>Maßnahme:</u> Sonstige Baumaßnahmen				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	20.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	1.000	2.000	2.000	2.000

Mit den bereitgestellten Mittel soll der Neubau einer Terrasse im Krippenbereich realisiert werden.

<b>Produkt: 36.50.01.12      Kita Weißbachzwerge Markranstädt</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erweiterung Kita Weißbachzwerge				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	754.000	222.000	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	715.000	216.500	0	0
<b>Eigenmittel</b>	39.000	5.500	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	5.000	5.000	5.000

Um dem Bedarf an Kia-Plätzen gerecht zu werden, soll die Kita Weißbachzwerge erweitert werden. Es sollen zusätzlich 8 Krippenplätze und 30 Kindergartenplätze entstehen. Zur Finanzierung der Maßnahme wurden Zuwendungen gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsgesetz Kohleregionen beantragt.

<b>Produkt: 36.50.01.12 Kita Weißbachzwerge Markranstädt</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	42.000	5.000	5.000	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	42.000	5.000	5.000	0
<b>Folgekosten</b>	0	1.250	3.000	3.200

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

<b>Produkt: 36.50.01.12 neue Kindertagesstätte</b>				
<u>Maßnahme:</u> Neubau Kindertagesstätte				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	216.000	2.918.000	366.000	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	172.800	2.334.400	292.800	0
<b>Einzahlungen (inv. SZW)</b>	0	0	270.000	0
<b>Eigenmittel</b>	43.200	583.600	-196.800	0
<b>Folgekosten</b>	0	0	4.300	8.600

Um den Bedarf an Kita-Plätzen gerecht zu werden, wird der Neubau einer Kindertagesstätte geplant. Die im Haushaltsjahr 2022 eingestellten Beträge sollen zur Finanzierung der Planungskosten bereitstehen. Die Folgejahre enthalten die Baukosten. Die neue Kindertagesstätte soll eine Kapazität von 100 Kindern haben. Zur Finanzierung werden Fördergelder beantragt. Auch soll die investive Schlüsselzuweisung hierfür Verwendung finden, um die Belastung des städtischen Haushalts durch die Abschreibungen dauerhaft abfedern zu können.

Im Haushaltsjahr 2021 wird sich der Stadtrat bereits mit der Frage zum passenden Kita-Standort befassen.

<b>Produkt: 51.10.01.05 SOP-Programm (neues Fördergebiet)</b>				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Stadtbad Markranstädt				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	1.288.000	303.700	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	120.000	150.000	0	0
<b>Einzahlungen (inv. SZW)</b>	240.000	600.000	0	0
<b>Eigenmittel</b>	928.000	-446.300	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	0	33.948	67.895



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.

<b>Produkt: 51.10.01.05      SOP-Programm (neues Fördergebiet)</b>				
<u>Maßnahme:</u> Neubau Funktionsgebäude im Stadtbad Markranstädt				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	425.000	0	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	425.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	0	3.542	7.084

Das Funktionsgebäude im Stadtbad Markranstädt soll erforderliche Dienst- und Lagerräume vorhalten, die für den Betrieb des Freibades erforderlich sind. Es soll im Zuge der Sanierung des Stadtbades neu entstehen.

<b>Produkt: 51.20.01.00      Flächen- und grundstücksbezogene Daten</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	717.000	83.000	0	0
<b>Eigenmittel</b>	717.000	83.000	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	0	0	0

Die Planansätze stehen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen zur Verfügung. Die Mittel sollen für erforderlichen Grunderwerb zum Ausbau der Dölziger Straße genutzt werden. Außerdem sollen Flächen von der BVVG erworben werden, die später als Gewerbeflächen dienen sollen.

<b>Produkt: 54.10.01.01      Gemeindefstraßen- und Brückenbau</b>				
<u>Maßnahmen:</u> Dorfstraße Rápitz, Dölziger Straße Frankenheim, Brücke „Alte Gasse“ Großlehna				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	460.500	266.000	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	138.000	115.000	0	0
<b>Eigenmittel</b>	322.500	151.000	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	7.525	24.192	56.526

Der Ausbau der Dorfstraße in Rápitz ist bereits in Vorjahren in der Haushaltsplanung enthalten. Planungsleistungen bis zur Lph 3 (Entwurfsplanung) wurden erbracht. Der Baustart ist abhängig von der Ausreichung von Zuwendungen des Freistaates Sachsen.

Für den Bau der Brücke im OT Großlehna sind mehr finanzielle Mittel notwendig, die im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt werden. Für die Planung des Ausbaus der Dölziger Straße im OT Frankenheim werden im Haushaltsjahr 2022 Finanzmittel eingestellt. Der Bau ist für die Folgejahre 2024 und 2025 vorgesehen, jedoch abhängig von der Ausreichung von Zuwendungen des Freistaates Sachsen.

<b>Produkt: 54.80.01.00      Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs</b>				
<u>Maßnahme:</u> Errichtung barrierefreier Bushaltestellen				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	25.000	25.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	50.000	50.000
<b>Eigenmittel</b>	25.000	25.000	50.000	50.000
<b>Folgekosten</b>	0	2.500	15.000	25.000

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

<b>Produkt: 55.80.01.00      Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs</b>				
<u>Maßnahme:</u> Errichtung Buswartehäuschen Göhrenz				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	20.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	2.000	2.000	2.000

<b>Produkt: 55.10.02.03      Spielplätze</b>				
Maßnahme: Außenspielgeräte				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	50.000	70.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	10.400	16.000	16.000	16.000
<b>Eigenmittel</b>	39.600	54.000	54.000	54.000
<b>Folgekosten</b>	3.800	7.600	10.400	14.200

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.

<b>Produkt: 57.30.01.02      Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude</b>				
Maßnahme: Neubau Ortsbegegnungszentrum Göhrenz				
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	40.000	285.000	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	32.000	228.000	0	0
<b>Eigenmittel</b>	8.000	57.000	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	0	5.417	5.417

**6.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die das Haushaltsjahr 2023 betreffen oder im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden**

<b>Produkt: 12.60.01.00      Brandschutz (alle Wehren)</b>				
Maßnahme: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2023	2024	2025	2026
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	100.800	800	800	800
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	50.400	400	400	400
<b>Eigenmittel</b>	50.400	400	400	400
<b>Folgekosten</b>	0	8.334	8.334	8.334

Die finanziellen Mittel sind für den Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung, für persönliche Schutzausrüstung sowie für Ausrüstungsgegenstände vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 ist die Anschaffung eines Lichtmastanhängers im Wert von 100.000 EUR geplant. Dieser soll als Netzersatzanlage für eine

Gebäudeeinspeisung von 120kVa dienen. Der Lichtmast soll ausfahrbar sein und ist notwendig für die Stromausfallplanung zwischen Stadt Markranstädt und Landkreis Leipzig. Für die Anschaffungskosten werden Zuwendungen beantragt.

<b>Produkt: 12.60.01.03 OFW Döhlen / Quesitz</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (HLF 10)				
	2023	202	2025	2026
EUR				
<b>Auszahlungen</b>	400.000	0	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	201.000	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	199.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	13.266	13.266	13.266

Es ist der Erwerb eines Hilfslöschfahrzeuges (HLF 10) für die OFW Döhlen /Quesitz geplant. Dafür wird eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt. Die Maßnahme ist Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Markranstädt.

<b>Produkt: 21.11.01.01 Grundschule Markranstädt</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2023	2024	2025	2026
EUR				
<b>Auszahlungen</b>	22.200	21.600	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	13.900	16.800	0	0
<b>Eigenmittel</b>	8.300	4.800	0	0
<b>Folgekosten</b>	1.383	2.183	2.183	2.183

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

<b>Produkt: 51.10.01.05 SOP-Programm (neues Fördergebiet)</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände				
	2023	202	2025	2026
EUR				
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	100.000	0	0	0
<b>Eigenmittel</b>	100.000	0	0	0
<b>Folgekosten</b>	0	7.143	7.143	7.143

Die bereitgestellten finanziellen Mittel des Haushaltsjahres 2023 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.

<b>Produkt: 51.20.01.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten</b>				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen				
	2023	2024	2025	2026
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	83.000	50.000	50.000	50.000
<b>Eigenmittel</b>	83.000	50.000	50.000	50.000
<b>Folgekosten</b>	0	0	0	0

Die Planansätze stehen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2023 soll der Grunderwerb für den geplanten Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Großlehna erfolgen.

<b>Produkt: 54.10.01.01 Gemeindestraßen</b>				
<u>Maßnahme:</u> Geh-Radweg Schkeitbar-Räpitz-Schkölen				
	2023	2024	2025	2026
	EUR			
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	280.000
<b>Einzahlungen (FÖM)</b>	0	0	0	252.000
<b>Eigenmittel</b>	50.000	0	0	28.000
<b>Folgekosten</b>	0	0	0	2.600

Die für 2023 geplanten finanziellen Mittel sollen für erforderliche Planungsleistungen in Anspruch genommen werden. Die Haushaltsplanung der Bauausführung ist für die Folgejahre vorgesehen.

**6.3 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 eingestellt sind**

*Bereich Brandschutz*

Im Finanzplanungszeitraum 2024 werden 60 TEUR für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Ortsfeuerwehr Markranstädt eingestellt. Zur Finanzierung werden neben den erforderlichen Eigenmitteln eine Festbetragsförderung beim Landkreis Leipzig beantragt, die derzeit mit 27 TEUR beziffert wird.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 werden 400 TEUR für den Erwerb eines Löschfahrzeuges (LF 10) für die Ortsfeuerwehr Lindennaundorf / Frankeheim 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 150 TEUR zur Finanzierung der Kosten zu verwenden.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 werden 400 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 150 TEUR zur Finanzierung der Kosten zu verwenden.

### *Bereich Schulen*

Um den Anforderungen wachsender Schülerzahlen im Grundschulbereich gerecht zu werden, wurden bereits im Doppelhaushalt 2018 / 2019 finanzielle Mittel für die Schaffung zusätzlicher Klassenräume und die Erweiterung des Speisesaals der Grundschule Markranstädt eingestellt. Die Zuwendungsbescheide des Freistaates Sachsen für diese Vorhaben liegen vor. Die Maßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden.

Zur Verbesserung der Qualität des Ganztagsunterrichts an der Grundschule Großlehna werden 2 Module mit Sanitäreinrichtungen für 2 mal 28 Kinder errichtet. Die Fertigstellung ist ebenfalls für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Die Stadt Markranstädt erhält hierfür Zuwendungen des Staatsministeriums für Kultus gemäß der Förderrichtlinie „Beschleunigung Grundschulbetreuung“.

Darüber hinaus plant die Stadt Markranstädt den Bau einer neuen Grundschule in 1,5 zügiger Größe.

Nach Festlegung des Grundschulstandortes durch den Stadtrat ist der Beginn der Planungsphase für das Jahr 2024 vorgesehen. Der Bauzeitraum ist für die Jahre 2025 und 2026 geplant.

Für das Vorhaben sollen Zuwendungen des Freistaates Sachsen beantragt werden. Außerdem soll ein Teil der investiven Schlüsselzuweisung zur Sicherstellung der Finanzierung Verwendung finden. Insgesamt stehen finanzielle Mittel in Höhe von 12.500 TEUR im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 bereit.

### *Bereich Grün- und Parkanlagen*

Im Finanzplanungszeitraum des Jahres 2026 ist der Betrag von 84 TEUR für die Gestaltung der Grünfläche am Promenadenring in Markranstädt eingestellt. Dieses Vorhaben ist Bestandteil des Fördergebietes „SOP – neues Zentrum“.

### *Bereich Straßenbau*

Der grundhafte Ausbau der Robert-Koch-Straße in Markranstädt ist vorgesehen. Der Planungsbeginn soll im Jahr 2024 erfolgen. Dafür sind im erwähnten Jahr 45 TEUR vorgesehen. Für den grundhaften Ausbau sind Gelder von 312 TEUR im Jahr 2025 vorgesehen. Die Akquirierung von Fördergeldern in Höhe von insgesamt 250 TEUR sowie in Inanspruchnahme der investiven Schlüsselzuweisung von 100 TEUR ist geplant.

Der grundhafte Ausbau des Albersdorfer Weges im OT Seebenisch ist geplant. Dafür werden erste finanzielle Mittel in Höhe von 350 TEUR im Finanzplanungszeitraum 2026 eingestellt.

In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Großlehna ist der Bau eines Park & Ride Parkplatzes vorgesehen. Für den dafür erforderlichen Grunderwerb wurden Mittel im Haushaltsjahr 2023 geplant. Nach erfolgtem Grunderwerb kann der Bau beginnen. Dafür stehen im Finanzplanungszeitraum 2024 und 2025 Mittel in Höhe von 200 TEUR bereit. Es sollen Zuwendungen beantragt 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 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
TEUR							
Zahlungsmittel- saldo aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	2.179	434	385	1.015	2.196	2.104	2.365

### Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses/-fehlbetrages

	Ergebnis 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
TEUR							
Finanzierungsmit- tel-überschuss/- fehlbetrag	178	1.847	-2.387	3.705	4.521	-1.795	1.873

### Umfang der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 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 2022 setzen sich zusammen aus

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit                                 | -2.771.950 EUR |
| 2. dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die<br>Gewährung von Darlehen | 0 EUR          |
| 3. dem Bestand an liquiden Mitteln   | 8.694.145 EUR  |

**Verfügbare Mittel per 31.12.2022** **5.922.195 EUR**

Die verfügbaren Mittel werden gem. § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO ermittelt. Verfügbare Mittel des Haushaltsjahres 2023 setzen sich zusammen aus

- |  |               |
|--|---------------|
| 4. dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit                                 | 2.689.974 EUR |
| 5. dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die<br>Gewährung von Darlehen | 0 EUR         |
| 6. dem Bestand an liquiden Mitteln   | 5.481.865 EUR |

**Verfügbare Mittel per 31.12.2023** **8.171.839 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 2022 liegt bei 968 TEUR und zu Beginn der Haushaltsjahres 2023 bei 826 TEUR. Die detaillierte Inanspruchnahme von Rückstellungen wird in der entsprechenden Anlage zum Doppelhaushalt 2022/2023 dargestellt.

Es wird davon ausgegangen, dass Rückstellungen im Laufe des Haushaltsjahres 2022 insgesamt 142.512 EUR und im Laufe des Haushaltsjahres 2023 insgesamt 75.269 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 %
2007	15.317	-21	-0,14
2008	15.186	-131	-0,86
2009	15.121	-65	-0,43
2010	15.012	-109	-0,72
2011	14.951	-61	-0,41
2012	14.919	-32	-0,22
2013	14.720	-199	-1,34
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

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

Deutschland erlebt aktuell ein demografisches Zwischenhoch. Die Herausforderungen des demografischen Wandels sind damit aber nicht verschwunden, sondern stehen unmittelbar bevor: Weniger Arbeitskräfte, steigende Kosten in den Sozialsystemen und immer stärker zu Tage tretende regionale Verwerfungen verlangen nach neuen Antworten von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Durch Zuwanderung und leicht gestiegener Kinderzahlen ist die Einwohnerzahl entgegen früherer Voraussagen mit rund 83 Millionen auf eine neue Rekordmarke geklettert. Auch in den nächsten Jahren dürfte die Bevölkerung laut neuen Prognosen kaum schrumpfen und 2035 bei etwa 82,3 Millionen Menschen liegen. Allerdings verschärfen sich in Deutschland die regionalen Verwerfungen zwischen den prosperierenden Großstädten und den entlegenen, strukturschwachen Regionen.

In allen fünf ostdeutschen Flächenländern werden die Bevölkerungszahlen bis 2035 zurückgehen, am stärksten mit fast 16 % in Sachsen-Anhalt. Weitere Regionen zwischen Rügen und dem Erzgebirge werden mehr als jeden fünften Einwohner verlieren. Gleichzeitig liegt im Osten aber auch die schnellst wachsende Stadt der Republik: Leipzig muss bis 2035 ein weiteres Einwohnerplus von rund 16 Prozent verkraften.



Die Stadt Markranstädt, als westlich an Leipzig grenzendes Unterzentrum, verzeichnet seit 2014 ebenfalls 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 7 Unternehmen unmittelbar und an 12 Unternehmen mittelbar beteiligt. 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.

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 2020 vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
EUR							
ZV Naherholungsgebiet Kulkwitzer See	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ZV WALL**	0	450.200	590.000	590.000	595.950	595.950	595.950
KISA	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>16.000</b>	<b>466.200</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>611.950</b>	<b>611.950</b>	<b>611.950</b>

\*\* 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 2022

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
<b>Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad</b> (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	94,02 %	<b>Soll: &gt;100%</b> Bei 100% decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Kommune führen.
<b>Steuerquote</b> (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	54,19 %	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.
<b>Zuwendungsquote</b> (drückt die Abhängigkeit der Kommune von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	36,13 %	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune vom Zuwendungsgeber.
<b>Personalaufwandsquote</b> (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,22 %	Senkung der Quote darf nicht durch Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur sehr minimale Senkung möglich.
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote</b> (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	$\frac{\text{Aufw. für Sach- \& DLeist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,68 %	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistungen dar.
<b>Abschreibungsquote</b> (drückt Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	$\frac{\text{Aufw. planmäß. Abschreibung} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,82 %	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- und DL-quote werden hier die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
<b>Zinsaufwandsquote</b> (drückt Relevanz der Zinsen an der gesamten Aufwandsstruktur aus)	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,48 %	Quotensenkung kann durch Rückführung der Verbindlichkeiten und durch Senkung der Zinssätze erfolgen. Reduzierung führt zur Senkung der Ergebnisbelastung im Haushalt
<b>Quote sonstiger Aufwand</b>	$\frac{\text{Sonstiger Aufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,72 %	Quote für Aufwendungen, die bisher keine Betrachtung fanden, aber trotzdem ergebnisrelevant sind.

## 12.2 Kennzahlen zur Finanzlage für das Haushaltsjahr 2022

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
<b>Liquiditätsdeckungsgrad</b> (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \times 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$	101,36 %	<b>Soll: &gt;100%</b> Dann ist dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt Grad unter 100%, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.
<b>Anlagendeckungsgrad</b> (gibt an, wie viel % des AV langfristig finanziert sind)	$\frac{(\text{Basiskapital} + \text{SoPo Zwd. \& Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	~ 94,00 %	<b>Soll: &gt;100%</b> 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 2022

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
<b>Infrastrukturquote</b> (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 entsprechen.
<b>Reinvestitionsquote</b> (trifft Aussage zur Substanzerhaltung)	$\frac{\text{Gesamtinvestitionen in Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachanlagen}}$	118,06%	<b>Soll: = oder &gt;100%</b> Investitionen sollten mindestens so hoch ausfallen, wie der Abschreibungswert, sonst findet Substanzverzehr statt. Wenn Wert >100% ist, erhöht sich kommunales Sachanlagevermögen.
<b>Anlagenabnutzungsgrad</b> (drückt aus, wie groß die bereits stattgefundene Abnutzung d. AV ist; so lässt sich Substanzverzehr der Kommune abbilden)	$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen des Sachanlagevermögens} \times 100}{\text{historische Anschaffungs- od. Herstellkosten}}$	42,33 %	Je höher die Quote, desto höher ist das Ø-Alter des Sachanlagevermögens. → Desto größer ist Bedarf an Investitionen, um bisherige Substanz zu behalten.
<b>Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung</b>	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen zum 30.06.20}}{\text{Einwohnerzahl zum 30.06.20}}$	928 €	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 2023

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
<b>Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad</b> (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	95,89 %	<b>Soll: &gt;100%</b> Bei 100% decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Kommune führen.
<b>Steuerquote</b> (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	54,88 %	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.
<b>Zuwendungsquote</b> (drückt die Abhängigkeit der Kommune von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	35,51 %	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Kommune vom Zuwendungsgeber.
<b>Personalaufwandsquote</b> (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,25 %	Senkung der Quote darf nicht durch Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur sehr minimale Senkung möglich.
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote</b> (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	$\frac{\text{Aufw. für Sach- \& DLeist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,58 %	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistungen dar.
<b>Abschreibungsquote</b> (drückt Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	$\frac{\text{Aufw. planmäß. Abschreibung} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,06 %	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-quote werden hier die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.
<b>Zinsaufwandsquote</b> (drückt Relevanz der Zinsen an der gesamten Aufwandsstruktur aus)	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,48 %	Quotensenkung kann durch Rückführung der Verbindlichkeiten und durch Senkung der Zinssätze erfolgen. Reduzierung führt zur Senkung der Ergebnisbelastung im Haushalt

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
<b>Quote sonstiger Aufwand</b>	$\frac{\text{Sonstiger Aufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,90 %	Quote für Aufwendungen, die bisher keine Betrachtung fanden, aber trotzdem ergebnisrelevant sind.

12.5 Kennzahlen zur Finanzlage für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
<b>Liquiditätsdeckungsgrad</b> (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \times 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$	103,63 %	<b>Soll: &gt;100%</b> Dann ist dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt Grad unter 100%, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.
<b>Anlagendeckungsgrad</b> (gibt an, wie viel % des AV langfristig finanziert sind)	$\frac{(\text{Basiskapital} + \text{SoPo Zwd. \& Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	~ 94,00 %	<b>Soll: &gt;100%</b> 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 2023

Bezeichnung	Formel	Ergebnis	Interpretation
<b>Infrastrukturquote</b> (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.
<b>Reinvestitionsquote</b> (trifft Aussage zur Substanzerhaltung)	$\frac{\text{Gesamtinvestitionen in Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachanlagen}}$	112,07%	<b>Soll: = oder &gt;100%</b> Investitionen sollten mindestens so hoch ausfallen, wie der Abschreibungswert, sonst findet Substanzverzehr statt. Wenn Wert >100% ist, erhöht sich kommunales Sachanlagevermögen.
<b>Anlagenabnutzungsgrad</b> (drückt aus, wie groß die bereits stattgefundene Abnutzung d. AV ist; so lässt sich Substanzverzehr der Kommune abbilden)	$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen des Sachanlagevermögens} \times 100}{\text{historische Anschaffungs- od. Herstellkosten}}$	42,33 %	Je höher die Quote, desto höher ist das Ø-Alter des Sachanlagevermögens. → Desto größer ist Bedarf an Investitionen, um bisherige Substanz zu behalten.
<b>Bilanzielle Pro-Kopf-Ver-schuldung</b>	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen zum 30.06.20}}{\text{Einwohnerzahl zum 30.06.20}}$	928 €	Zeigt den Wert aller Schulden zu einem Stichtag des HH-Jahres bezogen auf die Einwohnerzahl.



S. Kohles-Kleinschmidt  
 Fachbereichsleiterin Fachbereich II Finanzen





## 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.
<b>2016</b>				
Stadt Markranstädt	9.935	0	666	(tatsächlich.) 9.269
<b>2017</b>				
Stadt Markranstädt	9.269	0	647	(tatsächlich.) 8.621
<b>2018</b>				
Stadt Markranstädt	8.621	0	665	(tatsächlich.) 7.956
<b>2019</b>				
Stadt Markranstädt	7.956	0	585 501 (Sondertilgung)	(tatsächlich.) 6.870
<b>2020</b>				
Stadt Markranstädt	6.870	0	442 500 (Sondertilgung)	(tatsächlich.) 5.928
<b>2021</b>				
Stadt Markranstädt	5.928	0	376	(voraussichtl.) 5.552
<b>2022</b>				
Stadt Markranstädt	5.552	0	340	(voraussichtl.) 5.212
<b>2023</b>				
Stadt Markranstädt	5.212	0	302 438 (Sondertilgung)	(voraussichtl.) 4.472
<b>2024</b>				
Stadt Markranstädt	4.472	0	272	(voraussichtl.) 4.200
<b>2025</b>				
Stadt Markranstädt	4.200	0	277	(voraussichtl.) 3.923
<b>2026</b>				
Stadt Markranstädt	3.923	0	281	(voraussichtl.) 3.642



## 3.2 Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Markranstädt



## Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Markranstädt

### Unmittelbare Beteiligungen

<b>MBWV</b> Markranstädter Bau- und Wohnungsverwaltungs- gesellschaft mbH	<b>Breitband GmbH</b> Landkreis Leipzig	<b>ZV WALL</b> Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig Land	<b>KBE</b> Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	<b>EnviaM</b>	<b>KISA</b> Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachen	<b>ZEG</b> Zweckverband Erholungsgebiet "Kulkwitzer See"
--	--	---	---	---------------	---	--

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

### Mittelbare Beteiligungen

- WSM Wohnservice Markranstädt GmbH	- keine	- 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)	- keine	Die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Markranstädt und enviaM betreffen bezüglich der Beteiligungen ausschließlich die Dividendenansprüche der Stadt Markranstädt	- KDN Kommunale DatenNetz GmbH - Lecos GmbH	- keine
--	---------	--	---------	--	---	---------





### 3.3 Budgetaufteilung der Stadt Markranstädt



## Übersicht über die Budgets der Stadt Markranstädt

<b>Budget</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Langbezeichnung</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Stellvertreter</b>
100	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Herr Schwertner	Herr Jüttner
101	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	Frau Lehmann	Frau Helbig
102	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	Frau Kohles-Kleinschmidt	Frau Hering
104	Zentraler Service	Zentraler Service	Herr Schwertner	Herr Jüttner
105	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Herr Schwertner	Herr Jüttner
106	Fahrdienst / Technischer Servi	Fahrdienst / Technischer Servi	Frau Kunth	Herr Pleße
107	Versicherungen	Versicherungen	Frau Kunth	Herr Pleße
108	Verkehrsrechtl.Anordn.,Brauchw	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Brauchwasser, Straßenreinigung, Gleisanlagen Großlehna	Herr Schwertner	Herr Jüttner
109	Liegenschaftsverwaltung	Liegenschaftsverwaltung	Herr Pleße	Frau Kunth
110	Fördermittel	Fördermittel	Frau Kohles-Kleinschmidt	Frau Hering
111	Kommissionsverkauf	Kommissionsverkauf	Herr Schwertner	Herr Jüttner
112	Informationstechnik	Informationstechnik	Frau Kunth	Herr Pleße
113	Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	Frau Kunth	Herr Pleße
114	Rechtsangelegenheiten	Rechtsangelegenheiten	Frau Stitterich	Frau Lehmann
200	Schulen	Schulen	Frau Lehmann	Frau Helbig
300	Heimat- und Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Frau Lehmann	Frau Helbig
400	Grundsicherung	Grundsicherung	Herr Schwertner	Herr Jüttner
401	Soziale Sicherung	Soziale Sicherung	Frau Lehmann	Frau Helbig
500	Sportförderung	Sportförderung	Frau Lehmann	Frau Helbig
501	Stadtbad	Stadtbad	Frau Kunth	Herr Pleße
600	Stadtentwicklung	Stadtentwicklung	Herr Pleße	Frau Kunth
601	Konzessionen und Versorgung	Konzessionen und Versorgung	Frau Kohles-Kleinschmidt	Frau Hering
602	Infrastruktur	Infrastruktur	Frau Kunth	Herr Pleße
603	Invest - Bau	Investitionsmaßnahmen - Bau	Herr Pleße	Frau Kunth
604	Invest - Städtische Dienste	Investitionsmaßnahmen - Städtische Dienste	Frau Kunth	Herr Pleße
605	Friedhofsverwaltung	Friedhofsverwaltung	Frau Kohles-Kleinschmidt	Frau Hering
700	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Frau Lehmann	Frau Helbig
701	Handel und Tourismus	Handel und Tourismus	Frau Lehmann	Frau Helbig
800	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Kohles-Kleinschmidt	Frau Hering
900	Personalangelegenheiten	Personalangelegenheiten	Herr Schwertner	Herr Jüttner



# 4 Gesamtergebnishaushalt



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.	
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2024	2025	2026	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	15.014.483,83	15.834.000	16.821.000	17.196.000	17.616.000	17.616.000	17.616.000
	301100 Grundsteuer A	105.040,32	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	301200 Grundsteuer B	1.716.195,33	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	301300 Gewerbesteuer	6.540.816,03	6.650.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.600.878,99	6.200.000	6.200.000	6.550.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	978.516,45	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	303100 Vergütungssteuer	11.565,46	20.000	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	303200 Hundesteuer	54.168,75	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	303400 Zweitwohnungssteuer	7.302,50	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<b>darunter:</b>	1.821.235,65	1.809.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 Grundsteuer A	105.040,32	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	301200 Grundsteuer B	1.716.195,33	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	6.540.816,03	6.650.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	301300 Gewerbesteuer	6.540.816,03	6.650.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	5.600.878,99	6.200.000	6.200.000	6.550.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.600.878,99	6.200.000	6.200.000	6.550.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	978.516,45	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	978.516,45	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	10.122.476,61	10.194.389	11.215.040	11.124.766	11.422.214	11.050.935	10.956.888
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.483.395,00	4.180.000	4.600.000	4.671.700	4.864.500	4.864.500	4.864.500
	311101 Vorsorgevermögen	179.352,19	0	0	0	0	0	0
	313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	472.137,73	0	0	0	0	0	0
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.308,54	10.000	0	0	0	0	0
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.059.913,38	0	333.227	268.681	204.136	139.591	75.045
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.879.697,48	3.649.719	4.196.072	4.123.726	4.286.590	4.065.840	4.059.700
	314101 Zuweisungen an Schulträger f. inklusiven Unterricht	8.040,00	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
	314113 GM-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.389,29	0	66.860	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	376,00	332	2.276	1.476	1.476	1.476	1.476
	314300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	10.227,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	800,00	6.000	600	600	600	600	600
	314800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.840,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	316100 Erträge aus der Auflösung von Alt-Zuschüssen (bis 31.12.2017)	0,00	1.922.108	1.609.430	1.556.085	1.512.500	1.366.800	1.292.710
	316101 Auflösung SammelSP Investive Schlüsselzuweisung	0,00	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203
	316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	228.027	0	0	0	0	0
	316110 Erträge aus der Auflösung von Neu-Zuschüssen (ab 01.01.2018)	0,00	0	196.282	292.205	342.119	401.835	452.564
	<b>darunter:</b>	4.662.747,19	4.180.000	4.600.000	4.671.700	4.864.500	4.864.500	4.864.500
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.483.395,00	4.180.000	4.600.000	4.671.700	4.864.500	4.864.500	4.864.500
	311101 Vorsorgevermögen	179.352,19	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.
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.542.359,65	10.000	333.227	268.681	204.136	139.591	75.045
313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	472.137,73	0	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.308,54	10.000	0	0	0	0	0
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.059.913,38	0	333.227	268.681	204.136	139.591	75.045
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.339.338	1.994.915	2.037.493	2.043.822	1.957.838	1.934.477
316100 Erträge aus der Auflösung von Alt-Zuschüssen (bis 31.12.2017)	0,00	1.922.108	1.609.430	1.556.085	1.512.500	1.366.800	1.292.710
316101 Auflösung SammelSP Investive Schlüsselzuweisung	0,00	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203	189.203
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	228.027	0	0	0	0	0
316110 Erträge aus der Auflösung von Neu-Zuschüssen (ab 01.01.2018)	0,00	0	196.282	292.205	342.119	401.835	452.564
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.654,95	480.351	544.215	544.215	544.205	530.535	530.535
331100 Verwaltungsgebühren	162.087,13	159.250	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	123.797,84	182.400	236.300	236.300	236.300	236.300	236.300
332113 GM-Benutzungsgebühren	9.769,98	7.801	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	130.900	124.715	124.715	124.705	111.035	111.035
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	373.639,26	259.593	359.779	441.279	441.279	441.279	441.279
341100 Mieten u. Pachten	330.237,17	244.481	324.000	405.500	405.500	405.500	405.500
341101 Grunddienstbarkeiten	664,00	0	0	0	0	0	0
341113 Mieten und Pachten	7.084,36	7.272	32.229	32.229	32.229	32.229	32.229
342100 Erträge aus Verkauf	3.847,30	4.200	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
342113 GM-Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.700,37	400	200	200	200	200	200
346113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.056,06	3.240	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.871,44	338.695	275.995	266.745	266.745	266.745	266.745
348100 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	88,70	645	645	645	645	645	645
348113 GM-Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.997,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	120.557,47	177.000	109.250	100.000	100.000	100.000	100.000
348213 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.044,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348400 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	6.442,01	0	0	0	0	0	0
348600 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	9,60	0	0	0	0	0	0
348613 GM-Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348700 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30.430,28	70.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
348713 GM-Kostenerstattungen	83.392,48	69.050	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
348800 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	17.401,36	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
348813 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen übrige Bereiche	507,27	0	500	500	500	500	500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	290.453,26	369.400	903.950	856.277	858.477	781.877	781.777



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
361700 Zinserträge Kreditinstitute	76.241,34	79.400	98.300	75.500	77.700	1.100	1.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	214.211,92	290.000	805.650	780.777	780.777	780.777	780.777
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800</b>	<b>74.000</b>	<b>55.000</b>	<b>34.500</b>	<b>42.000</b>	<b>37.500</b>
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.800	74.000	55.000	34.500	42.000	37.500
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>492.229,81</b>	<b>664.650</b>	<b>847.229</b>	<b>847.572</b>	<b>847.572</b>	<b>847.572</b>	<b>847.572</b>
351100 Konzessionsabgaben	356.500,00	505.000	590.829	591.172	591.172	591.172	591.172
352100 Erstattungen von Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356100 Bußgelder	53.230,04	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
356200 Säumniszuschläge	413,75	350	150	150	150	150	150
356220 Mahngebühren	12.072,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
356221 Mahnkosten	637,20	700	400	400	400	400	400
356230 Säumniszuschläge	9.622,03	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356240 Vollstreckungsgebühren	8.699,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356245 Stundungszinsen	21,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356250 AdV Zinsen	1.386,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356260 Rücklastschriften öffentlich rechtlich	175,13	350	250	250	250	250	250
356261 Rücklastschriften privat	5,86	100	50	50	50	50	50
356280 Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	37.558,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356285 Verzugszinsen	0,00	50	50	50	50	50	50
356299 Sonstige Säumnisse	4.845,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358110 Erträge aus Zuschreibung für Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
358311 Ertrag aus Aufhebung AdV	6.375,63	0	0	0	0	0	0
358313 Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	688,04	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>26.850.809,16</b>	<b>28.162.878</b>	<b>31.041.208</b>	<b>31.331.854</b>	<b>32.030.992</b>	<b>31.576.943</b>	<b>31.478.296</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>4.290.307,25</b>	<b>4.892.431</b>	<b>5.355.475</b>	<b>5.310.290</b>	<b>5.304.480</b>	<b>5.304.480</b>	<b>5.304.480</b>
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	222.136,96	202.725	250.600	210.000	210.000	210.000	210.000
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.168.538,55	3.606.729	3.919.266	3.919.885	3.915.485	3.915.485	3.915.485
401201 Leistungsentgelt	0,00	65.707	70.235	70.110	70.110	70.110	70.110
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.600,00	6.000	6.390	6.600	6.600	6.600	6.600
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.986,91	147.800	149.600	151.300	151.300	151.300	151.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120.314,68	134.930	148.096	149.855	149.655	149.655	149.655
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	129,60	250	200	200	200	200	200
403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	610,01	7.500	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	614.014,04	702.090	782.958	783.580	782.680	782.680	782.680
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.016,82	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.959,68	17.000	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
407100 Zufü. Rückstellg. f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	9.680	310	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	9.680	310	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
407100 Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit.	0,00	0	9.680	310	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.661.005,06</b>	<b>4.968.253</b>	<b>6.497.268</b>	<b>6.072.350</b>	<b>5.846.690</b>	<b>5.734.890</b>	<b>5.422.890</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.676,69	36.670	138.350	25.950	22.750	22.750	22.750
421113 GM-Unterhaltung Gebäude	601.915,32	478.135	967.370	582.545	481.450	358.450	308.450
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.338.422,11	1.475.789	1.775.200	1.759.300	1.777.800	1.789.800	1.777.800
422101 Unterhaltung kommunaler Straßen (FAG)	261.112,35	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400
422102 Unterhaltung Brücke, Unterführung	321,18	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
422113 GM-Unterhaltung unbewegliches Vermögen	16.985,28	8.000	18.300	8.300	8.300	8.300	8.300
423100 Mieten u. Pachten	75.168,84	68.930	348.300	321.100	319.100	319.100	69.100
423101 Obdachlose/Mieten u. Pachten	4.646,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423113 GM-Mieten und Pachten	52.694,39	52.155	54.155	55.155	55.155	55.155	55.155
423200 Leasing	38.894,52	46.500	52.630	52.630	52.630	52.630	52.630
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	220.605,42	279.097	291.100	289.550	288.750	288.750	288.750
424101 Ungezieferbekämpfung	3.339,76	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424105 Bewachung	40.655,97	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
424113 GM-Bewirtschaftung Gebäude	575.231,14	643.550	698.915	720.165	699.215	699.215	699.215
425100 Haltung von Fahrzeugen	64.859,25	90.150	93.850	93.250	94.350	94.350	94.350
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,00 €	92.435,42	89.880	108.590	71.950	70.050	70.050	70.050
425301 Obdachlose/Erwerb bewegl.Sachen	19,98	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 €	293,60	0	0	0	0	0	0
425400 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.966,47	14.977	26.718	169.050	169.050	169.050	169.050
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145.022,84	152.740	186.250	187.650	184.250	184.250	184.250
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.691,24	107.100	134.410	145.025	104.000	104.000	104.000
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	275.280,17	302.120	412.570	411.170	411.370	410.570	410.570
427101 Schulleiterbudget	2.141,99	2.450	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
427102 Zuschuss f. Ortschaft Kulkwitz	1.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427103 Zuschuss f. Ortschaft Rápitz	3.351,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427104 Zuschuss f. Ortschaft Quesitz	2.196,73	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	2.434,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427107 Zuschuss f. Ortschaft Großlehna	1.071,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427108 Verbrauchsmittel Schule	12.639,75	16.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
427113 GM-Bes Verwalt.- u.Betriebsaufwendungen	489.000,00	489.000	545.490	535.490	500.000	500.000	500.000
427300 Unterrichtswegekosten	0,00	4.250	26.200	26.200	1.000	1.000	1.000
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	107.685,47	108.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	37.925,09	46.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.321,58	25.360	28.400	27.400	22.000	22.000	22.000
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>24.930,33</b>	<b>5.026.601</b>	<b>4.562.659</b>	<b>4.593.242</b>	<b>4.632.099</b>	<b>4.291.263</b>	<b>4.215.264</b>
471100 Abschreibungen auf Alt-Vermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.529.906	4.029.650	3.860.655	3.768.851	3.365.560	3.225.055

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.
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471102 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	0,00	496.695	0	0	0	0	0
471110 Abschreibungen auf Neu-Vermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	533.009	732.587	863.248	925.703	990.209
472111 Aufwand AdV	7.562,35	0	0	0	0	0	0
472113 Aufwand aus Niederschlagung	17.367,98	0	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>179.275,87</b>	<b>187.650</b>	<b>158.750</b>	<b>148.750</b>	<b>124.750</b>	<b>118.250</b>	<b>111.850</b>
451700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	167.398,13	156.900	138.000	128.000	104.000	97.500	91.100
451701 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	750	750	750	750	750	750
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.483,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	394,24	0	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>10.892.531,46</b>	<b>10.869.082</b>	<b>11.581.988</b>	<b>11.681.588</b>	<b>11.531.672</b>	<b>11.526.559</b>	<b>11.477.984</b>
431100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	37,48	0	0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	450.200	590.000	590.000	595.950	595.950	595.950
431700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	73.666,55	73.800	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
431701 Zuschuss f. Vereine Markranstädt	3.641,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431702 Zuschuss f. Vereine Kulkwitz	1.263,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431703 Zuschuss f. Vereine Räpitz	550,00	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	720	720	720	720	720
431706 Zuschuss f. Vereine Frankenheim	700,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
431707 Zuschuss f. Vereine Großlehna	1.900,00	1.800	11.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431708 Zuschuss f. Jugendförderung	37.290,00	31.000	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
431713 GM-Zuweis.-u. Zuschüsse	154.711,00	148.600	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.033.192,88	3.014.922	3.272.975	3.382.475	3.237.475	3.237.475	3.237.475
431801 Zuschuss für Senioren Markranstädt	212,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431802 Zuschuss für enioren Kulkwitz	0,00	660	660	660	660	660	660
431803 Zuschuss für Senioren Räpitz	118,47	560	560	560	560	560	560
431804 Zuschuss für Senioren Quesitz	0,00	560	560	560	560	560	560
431805 Zuschuss für Senioren Göhrenz	0,00	560	560	560	560	560	560
431806 Zuschuss für Senioren Frankenheim	0,00	760	760	760	760	760	760
431807 Zuschuss für Senioren Großlehna	169,85	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
434100 Gewerbesteuerumlage	569.818,92	608.500	686.500	686.500	686.500	686.500	686.500
437210 Kreisumlage	6.991.690,63	6.500.000	6.630.300	6.630.300	6.630.300	6.630.300	6.630.300
437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.057,35	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
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	0	82.653	82.653	71.787	66.674	18.099
<b>darunter:</b>	<b>6.991.690,63</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.630.300</b>	<b>6.630.300</b>	<b>6.630.300</b>	<b>6.630.300</b>	<b>6.630.300</b>
437210 Kreisumlage	6.991.690,63	6.500.000	6.630.300	6.630.300	6.630.300	6.630.300	6.630.300
<b>Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften</b>	<b>7.057,35</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.057,35	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>Umlagen an Zweckverbände</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
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	0	82.653	82.653	71.787	66.674	18.099
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	82.653	82.653	71.787	66.674	18.099
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.337.853,08</b>	<b>4.320.025</b>	<b>4.861.010</b>	<b>4.869.270</b>	<b>4.796.520</b>	<b>4.644.520</b>	<b>4.631.220</b>
441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	165,78	500	500	500	500	500	500
442100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	102.746,70	93.318	99.194	95.078	95.078	95.078	95.078
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.624,07	29.200	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
442300 Datenverarbeitung	169.468,57	175.000	275.839	300.000	245.000	245.000	245.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	37.436,52	45.542	44.557	44.557	44.557	44.557	44.557
443100 Geschäftsaufwendungen	432.371,75	557.940	632.705	519.140	420.040	366.040	347.740
443101 Geschäftsaufwendungen für Inklusion	2.584,58	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
443113 Geschäftsaufwendungen	109,75	0	28.645	20.155	24.155	20.155	24.155
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	151.987,92	174.240	301.800	298.070	300.270	300.270	301.270
444101 Versicherungen	320,31	660	600	600	750	750	750
444113 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.494,78	2.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
445000 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.087,92	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445200 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	227.233,06	212.000	235.300	235.300	230.300	230.300	230.300
445600 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	26.472,40	25.000	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080
445700 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	9.838,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445800 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	3.150.514,62	2.988.025	3.162.700	3.276.500	3.356.500	3.262.500	3.262.500
449100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,50	500	300	300	300	300	300
462000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	183,14	600	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>24.385.903,05</b>	<b>30.264.042</b>	<b>33.017.150</b>	<b>32.675.490</b>	<b>32.236.211</b>	<b>31.619.962</b>	<b>31.163.688</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>2.464.906,11</b>	<b>-2.101.164</b>	<b>-1.975.942</b>	<b>-1.343.636</b>	<b>-205.219</b>	<b>-43.019</b>	<b>314.608</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.637.203,61	300.050	444.050	1.353.474	1.049.463	300.050	300.050
501100 Spenden	7.256,91	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	200.860,77	0	0	0	0	0	0
501901 Erträge aus Ausbuchung von Kleinstbeträgen	39,53	50	50	50	50	50	50
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.426.958,40	300.000	444.000	1.353.424	1.049.413	300.000	300.000
506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.088,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	382.568,75	240.000	122.140	404.000	280.000	92.500	92.500
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnl. Ereignissen	307.943,82	0	0	0	0	0	0

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.
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5111008 Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona - Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	39.505,00	0	0	0	0	0	0
511200 Spenden	6.534,78	0	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	906,49	0	0	0	0	0	0
512100 Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	0,00	0	19.640	0	0	0	0
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	240.000	102.500	404.000	280.000	92.500	92.500
516101 Maklergebühren	27.678,66	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>1.254.634,86</b>	<b>60.050</b>	<b>321.910</b>	<b>949.474</b>	<b>769.463</b>	<b>207.550</b>	<b>207.550</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>3.719.540,97</b>	<b>-2.041.114</b>	<b>-1.654.032</b>	<b>-394.162</b>	<b>564.244</b>	<b>164.531</b>	<b>522.158</b>
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	2.287.695	2.056.298	1.313.084	1.434.020	1.746.899	1.631.909
830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.287.695	2.056.298	1.313.084	1.434.020	1.746.899	1.631.909
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>3.719.540,97</b>	<b>246.581</b>	<b>402.266</b>	<b>918.922</b>	<b>1.998.264</b>	<b>1.911.430</b>	<b>2.154.067</b>
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: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021 Stand 22.02.2021 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Alle = an; Variante = 27531; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an



# 5 Gesamtfinanzhaushalt





	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	15.065.788,09	15.834.000	16.821.000	17.196.000	17.616.000	17.616.000	17.616.000			
	601100 Grundsteuer A	105.710,19	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000			
	601200 Grundsteuer B	1.716.671,61	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000			
	601300 Gewerbesteuer	6.228.026,88	6.650.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.786.853,06	6.200.000	6.200.000	6.550.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000			
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.156.124,17	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000			
	603100 Vergnügungssteuer	10.576,96	20.000	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000			
	603200 Hundesteuer	54.360,22	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	603400 Zweitwohnungssteuer	7.465,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
	<b>darunter:</b>										
	Grundsteuern A, B, C und D	1.822.381,80	1.809.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000			
	601100 Grundsteuer A	105.710,19	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000			
	601200 Grundsteuer B	1.716.671,61	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000			
	<b>Gewerbesteuer</b>	6.228.026,88	6.650.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000			
	601300 Gewerbesteuer	6.228.026,88	6.650.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000			
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	5.786.853,06	6.200.000	6.200.000	6.550.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.786.853,06	6.200.000	6.200.000	6.550.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000			
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.156.124,17	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000			
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.156.124,17	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000			
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	10.119.285,73	7.855.051	9.220.125	9.087.273	9.378.392	9.093.097	9.022.411			
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.483.395,00	4.180.000	4.600.000	4.671.700	4.864.500	4.864.500	4.864.500			
	613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	472.137,73	0	0	0	0	0	0			
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.308,54	10.000	0	0	0	0	0			
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.059.913,38	0	333.227	268.681	204.136	139.591	75.045			
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.051.058,79	3.649.719	4.196.072	4.123.726	4.286.590	4.065.840	4.059.700			
	614101 Zuweisungen lt. Fördermittelbescheid	8.040,00	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040			
	614113 GM-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.389,29	0	66.860	0	0	0	0			
	614200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	376,00	332	2.276	1.476	1.476	1.476	1.476			
	614300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	10.227,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200			
	614700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	800,00	6.000	600	600	600	600	600			
	614710 Einzahlungen Spenden 501100	4.800,00	0	0	0	0	0	0			
	614800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.840,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850			
	<b>darunter:</b>										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.483.395,00	4.180.000	4.600.000	4.671.700	4.864.500	4.864.500	4.864.500			
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.483.395,00	4.180.000	4.600.000	4.671.700	4.864.500	4.864.500	4.864.500			
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	1.542.359,65	10.000	333.227	268.681	204.136	139.591	75.045			
	613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	472.137,73	0	0	0	0	0	0			
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.308,54	10.000	0	0	0	0	0			
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.059.913,38	0	333.227	268.681	204.136	139.591	75.045			
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0			

	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>379.584,75</b>	<b>349.451</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>			
631100	Verwaltungsgebühren	150.292,25	159.250	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300			
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	147.406,32	182.400	236.300	236.300	236.300	236.300	236.300			
632101	Photovoltaikanl. Sportcenter	24.168,60	0	0	0	0	0	0			
632102	Photovoltaikanl. Stadthalle	19.398,57	0	0	0	0	0	0			
632103	Photovoltaikanl. Schule Parkstr.	24.696,26	0	0	0	0	0	0			
632113	GM-Benutzungsgebühren	13.622,75	7.801	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900			
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>375.384,59</b>	<b>259.593</b>	<b>359.779</b>	<b>441.279</b>	<b>441.279</b>	<b>441.279</b>	<b>441.279</b>			
641100	Mieten u. Pachten	326.759,53	244.481	324.000	405.500	405.500	405.500	405.500			
641101	Grunddienstbarkeiten	4.262,80	0	0	0	0	0	0			
641113	Mieten und Pachten	7.084,36	7.272	32.229	32.229	32.229	32.229	32.229			
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	3.847,30	4.200	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350			
642113	GM-Einzahlungen aus dem Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0			
646100	Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.402,99	400	200	200	200	200	200			
646113	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.977,61	3.240	0	0	0	0	0			
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>228.395,29</b>	<b>338.695</b>	<b>275.995</b>	<b>266.745</b>	<b>266.745</b>	<b>266.745</b>	<b>266.745</b>			
648100	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	189,70	645	645	645	645	645	645			
648113	GM-Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.095,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
648200	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	33.497,49	177.000	109.250	100.000	100.000	100.000	100.000			
648213	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.044,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
648400	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	6.442,01	0	0	0	0	0	0			
648600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	9,60	0	0	0	0	0	0			
648613	GM-Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
648700	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	82.269,05	70.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500			
648713	GM-Kostenerstattungen	84.497,62	69.050	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600			
648800	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	17.842,49	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500			
648813	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	507,27	0	500	500	500	500	500			
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>739.002,86</b>	<b>369.400</b>	<b>903.950</b>	<b>856.277</b>	<b>858.477</b>	<b>781.877</b>	<b>781.777</b>			
661700	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	86.299,99	79.400	98.300	75.500	77.700	1.100	1.000			
665100	Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	652.512,34	290.000	805.650	780.777	780.777	780.777	780.777			
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	151,00	0	0	0	0	0	0			
669119	Außergewöhnliche Einzahlungen	39,53	0	0	0	0	0	0			
<b>8</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.003,91</b>	<b>664.650</b>	<b>747.229</b>	<b>747.572</b>	<b>747.572</b>	<b>747.572</b>	<b>747.572</b>			
651100	Konzessionsabgaben	575.304,81	505.000	590.829	591.172	591.172	591.172	591.172			
652100	Erstattung von Steuern	30.147,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
656100	Bußgelder	57.339,32	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500			
656200	Säumniszuschläge	413,75	350	150	150	150	150	150			
656220	Mahngebühren	11.875,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
656221	Mahnkosten	647,20	700	400	400	400	400	400			

	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
656230 Säumniszuschläge	9.409,48	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
656240 Vollstreckungsgebühren	8.197,47	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
656245 Stundungszinsen	4.546,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
656250 AdV Zinsen	36,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656260 Rücklastschriften öffentlich rechtlich	209,65	350	250	250	250	250	250				
656261 Rücklastschriften privat	5,86	100	50	50	50	50	50				
656280 Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	56.402,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
656285 Verzugszinsen	0,00	50	50	50	50	50	50				
656299 Sonstige Säumnisse	2.470,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.664.445,22</b>	<b>25.670.840</b>	<b>28.747.578</b>	<b>29.014.646</b>	<b>29.727.965</b>	<b>29.366.070</b>	<b>29.295.284</b>				
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>4.378.774,49</b>	<b>4.892.431</b>	<b>5.345.795</b>	<b>5.309.980</b>	<b>5.304.480</b>	<b>5.304.480</b>	<b>5.304.480</b>				
600000 Einzahlungen Lohnverrechnung	-27.988,78	0	0	0	0	0	0				
700000 Auszahlungen Lohnverrechnung	29.414,49	0	0	0	0	0	0				
701100 Dienstaussahlungen für Beamte	204.780,87	202.725	250.600	210.000	210.000	210.000	210.000				
701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	3.168.538,55	3.606.729	3.919.266	3.919.885	3.915.485	3.915.485	3.915.485				
701201 Leistungsentgelt	54.304,14	65.707	70.235	70.110	70.110	70.110	70.110				
701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.600,00	6.000	6.390	6.600	6.600	6.600	6.600				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.986,91	147.800	149.600	151.300	151.300	151.300	151.300				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120.314,68	134.930	148.096	149.855	149.655	149.655	149.655				
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	129,60	250	200	200	200	200	200				
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	7.500	0	0	0	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	626.207,26	702.090	782.958	783.580	782.680	782.680	782.680				
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.016,82	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
704100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55.469,95	17.000	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950				
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.120.221,77</b>	<b>4.968.253</b>	<b>6.497.268</b>	<b>6.072.350</b>	<b>5.846.690</b>	<b>5.734.890</b>	<b>5.422.890</b>				
721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.240,48	36.670	138.350	25.950	22.750	22.750	22.750				
721102 Photovoltaikanlage Sportcenter	954,68	0	0	0	0	0	0				
721103 Photovoltaikanlage Stadthalle	562,58	0	0	0	0	0	0				
721113 GM-Unterhaltung Gebäude	676.563,46	478.135	967.370	582.545	481.450	358.450	308.450				
722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.382.038,24	1.475.789	1.775.200	1.759.300	1.777.800	1.789.800	1.777.800				
722101 Unterhaltung kommunaler Straßen (FAG)	262.338,05	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400				
722102 Unterhaltung Brücke, Unterführung	321,18	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000				
722103 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnl. Ereignissen	251.346,78	0	0	0	0	0	0				
722113 GM-Unterhaltung unbewegliches Vermögen	19.427,02	8.000	18.300	8.300	8.300	8.300	8.300				
723100 Mieten u. Pachten	77.142,89	68.930	348.300	321.100	319.100	319.100	69.100				
723101 Obdachlose/Mieten u. Pachten	4.646,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
723113 GM-Mieten und Pachten	51.287,59	52.155	54.155	55.155	55.155	55.155	55.155				
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	39.880,76	46.500	52.630	52.630	52.630	52.630	52.630				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	243.078,72	279.097	291.100	289.550	288.750	288.750	288.750				

	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
724101 Ungezieferbekämpfung	3.339,76	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
724102 Photovoltaikanlage Sportcenter	6,20	0	0	0	0	0	0				
724103 Photovoltaikanlage Stadthalle	6,20	0	0	0	0	0	0				
724104 Photovoltaikanlage Parkstraße 9	-332,00	0	0	0	0	0	0				
724105 Bewachung	40.341,46	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000				
724113 GM-Bewirtschaftung Gebäude	629.970,73	643.550	698.915	720.165	699.215	699.215	699.215				
725100 Haltung von Fahrzeugen	64.811,58	90.150	93.850	93.250	94.350	94.350	94.350				
725300 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	93.394,78	89.880	108.590	71.950	70.050	70.050	70.050				
725301 Obdachlose/Erwerb bewegl.Sachen	19,98	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 €	164,00	0	0	0	0	0	0				
725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.966,47	14.977	26.718	169.050	169.050	169.050	169.050				
725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	138.509,99	152.740	186.250	187.650	184.250	184.250	184.250				
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	110.706,18	107.100	134.410	145.025	104.000	104.000	104.000				
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	285.867,16	302.120	412.570	411.170	411.370	410.570	410.570				
727101 Schulleiterbudget	2.207,06	2.450	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270				
727102 Zuschuss f. Ortschaft Kulkwitz	1.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727103 Zuschuss f. Ortschaft RápitZ	3.351,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727104 Zuschuss f. Ortschaft Quesitz	2.196,73	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	2.424,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727107 Zuschuss f. Ortschaft Großlehna	40,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
727108 Verbrauchsmittel Schule	12.643,75	16.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500				
727113 GM-Bes.Verwalt.- u.Betriebsaufwendungen	489.000,00	489.000	545.490	535.490	500.000	500.000	500.000				
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	0,00	4.250	26.200	26.200	1.000	1.000	1.000				
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	107.685,47	108.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000				
727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	38.578,57	46.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500				
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.493,76	25.360	28.400	27.400	22.000	22.000	22.000				
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>187.819,64</b>	<b>187.650</b>	<b>158.750</b>	<b>148.750</b>	<b>124.750</b>	<b>118.250</b>	<b>111.850</b>				
751700 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	169.129,62	156.900	138.000	128.000	104.000	97.500	91.100				
751701 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	750	750	750	750	750	750				
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.483,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	6.534,78	0	0	0	0	0	0				
759901 sonstige Finanzeinzahlungen	671,74	0	0	0	0	0	0				
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.327.513,47</b>	<b>10.869.082</b>	<b>11.499.335</b>	<b>11.598.935</b>	<b>11.459.885</b>	<b>11.459.885</b>	<b>11.459.885</b>				
731100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	37,48	0	0	0	0	0	0				
731300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	431.198,78	450.200	590.000	590.000	595.950	595.950	595.950				
731700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	72.601,06	73.800	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200				
731701 Zuschuss f. Vereine Markranstädt	3.641,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
731702 Zuschuss f. Vereine Kulkwitz	1.263,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
731703 Zuschuss f. Vereine RápitZ	550,00	500	500	500	500	500	500				
731704 Zuschuss f. Vereine Quesitz	510,00	510	510	510	510	510	510				

	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
731705	0,00	720	720	720	720	720	720				
Zuschuss f. Vereine Göhrenz											
731706	700,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050				
Zuschuss f. Vereine Frankenheim											
731707	1.900,00	1.800	11.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
Zuschuss f. Vereine Großlehna											
731708	37.290,00	31.000	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600				
Zuschuss f. Jugendförderung											
731713	154.711,00	148.600	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600				
GM-Zuweis.-u. Zuschüsse											
731800	3.055.801,44	3.014.922	3.272.975	3.382.475	3.237.475	3.237.475	3.237.475				
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich											
731801	212,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
Zuschuss für Senioren Markranstädt											
731802	0,00	660	660	660	660	660	660				
Zuschuss für Senioren Kulkwitz											
731803	118,47	560	560	560	560	560	560				
Zuschuss für Senioren Rápit											
731804	0,00	560	560	560	560	560	560				
Zuschuss für Senioren Quesitz											
731805	0,00	560	560	560	560	560	560				
Zuschuss für Senioren Göhrenz											
731806	0,00	760	760	760	760	760	760				
Zuschuss für Senioren Frankenheim											
731807	285,90	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280				
Zuschuss für Senioren Großlehna											
734100	551.754,98	608.500	686.500	686.500	686.500	686.500	686.500				
Gewerbesteuerumlage											
737210	6.991.690,63	6.500.000	6.630.300	6.630.300	6.630.300	6.630.300	6.630.300				
Kreisumlage											
737290	7.245,40	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300				
Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände											
737390	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000				
Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.											
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.471.132,29</b>	<b>4.319.425</b>	<b>4.861.010</b>	<b>4.869.270</b>	<b>4.796.520</b>	<b>4.644.520</b>	<b>4.631.220</b>				
741100	165,78	500	500	500	500	500	500				
Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen											
742100	99.283,70	93.318	99.194	95.078	95.078	95.078	95.078				
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit											
742101	25.036,02	29.200	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450				
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit											
742300	167.447,85	175.000	275.839	300.000	245.000	245.000	245.000				
Datenverarbeitung											
742900	38.594,90	45.542	44.557	44.557	44.557	44.557	44.557				
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten											
742901	48.875,69	0	0	0	0	0	0				
Maklergebühren											
743100	459.060,89	557.940	632.705	519.140	420.040	366.040	347.740				
Geschäftsauszahlungen											
743101	2.584,58	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040				
Geschäftsauszahlungen für Inklusion											
743113	109,75	0	28.645	20.155	24.155	20.155	24.155				
Geschäftsaufwendungen											
744100	150.360,17	174.240	301.800	298.070	300.270	300.270	301.270				
Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle											
744101	-42,30	660	600	600	750	750	750				
Versicherungen											
744113	-1.570,27	2.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500				
Versicherungen											
744190	906,49	0	0	0	0	0	0				
Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches - 511300											
745000	2.478,88	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund											
745200	292.122,98	212.000	235.300	235.300	230.300	230.300	230.300				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände											
745600	26.541,10	25.000	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.											
745700	9.838,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen											
745800	3.149.124,87	2.988.025	3.162.700	3.276.500	3.356.500	3.262.500	3.262.500				
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich											
749100	212,50	500	300	300	300	300	300				
Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>25.485.461,66</b>	<b>25.236.841</b>	<b>28.362.158</b>	<b>27.999.285</b>	<b>27.532.325</b>	<b>27.262.025</b>	<b>26.930.325</b>				

	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)</b>	<b>2.178.983,56</b>	<b>433.999</b>	<b>385.420</b>	<b>1.015.361</b>	<b>2.195.640</b>	<b>2.104.045</b>	<b>2.364.959</b>			
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	2.451.356,61	1.627.196	1.551.200	4.049.600	2.855.000	4.344.300	3.689.400			
	681100 Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.,Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	460.000	0	0	0	0	0			
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	583.161,00	350.000	240.000	600.000	620.000	620.000	620.000			
	681190 Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.,Spenden m.inv.Zweck Land	1.683.909,88	817.196	1.311.200	3.449.600	2.235.000	3.724.300	3.069.400			
	681300 Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.,Spenden m.inv.Zweck ZV u. dergl.	183.785,73	0	0	0	0	0	0			
	681800 Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.,Spenden m.inv.Zweck Übrige Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0			
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	1.579,45	0	30.000	192.000	294.000	255.000	0			
	688900 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.579,45	0	30.000	192.000	294.000	255.000	0			
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	1.430.436,62	300.000	444.000	1.353.424	1.049.413	300.000	300.000			
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.430.436,62	300.000	444.000	1.353.424	1.049.413	300.000	300.000			
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	2.088,00	0	0	0	0	0	0			
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.088,00	0	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	179.352,19	3.140.100	4.089.300	3.242.800	6.203.000	0	3.503.700			
	684670 Langfristige Geldanlagen	179.352,19	3.140.100	4.089.300	3.242.800	6.203.000	0	3.503.700			
<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>4.064.812,87</b>	<b>5.067.296</b>	<b>6.114.500</b>	<b>8.837.824</b>	<b>10.401.413</b>	<b>4.899.300</b>	<b>7.493.100</b>			
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	15.521,59	2.500	20.000	9.500	2.500	2.500	2.500			
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	15.521,59	2.500	20.000	9.500	2.500	2.500	2.500			
<b>27</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	133.148,78	399.000	717.000	83.000	50.000	50.000	50.000			
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	133.148,78	399.000	717.000	83.000	50.000	50.000	50.000			
<b>28</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	2.516.315,09	1.777.500	3.958.000	4.104.700	3.316.250	6.254.850	5.839.000			
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.374.951,17	1.015.000	3.227.000	3.763.700	2.976.000	5.110.000	5.110.000			
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	799.158,82	563.500	641.500	331.000	340.250	1.144.850	729.000			
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	342.205,10	199.000	89.500	10.000	0	0	0			
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	221.445,87	475.000	691.450	950.650	707.650	490.800	93.800			

	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
783200 Ausz.f.Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	221.445,87	475.000	691.450	950.650	707.650	490.800	93.800				
<b>30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>3.179.535,33</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>				
784670 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	3.179.535,33	1.000.000	3.500.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000				
<b>31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>6.065.966,66</b>	<b>3.654.000</b>	<b>8.886.450</b>	<b>6.147.850</b>	<b>8.076.400</b>	<b>8.798.150</b>	<b>7.985.300</b>				
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				
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-2.001.153,79</b>	<b>1.413.296</b>	<b>-2.771.950</b>	<b>2.689.974</b>	<b>2.325.013</b>	<b>-3.898.850</b>	<b>-492.200</b>				
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>177.829,77</b>	<b>1.847.295</b>	<b>-2.386.530</b>	<b>3.705.335</b>	<b>4.520.653</b>	<b>-1.794.805</b>	<b>1.872.759</b>				
<b>36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.316.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
692731 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinst. LZ > 5j. - Umschludungen	0,00	0	0	0	1.316.667	0	0				
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschludungen	0,00	0	0	0	1.316.667	0	0				
692731 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinst. LZ > 5j. - Umschludungen	0,00	0	0	0	1.316.667	0	0				
<b>37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>940.084,98</b>	<b>376.000</b>	<b>340.000</b>	<b>739.661</b>	<b>1.588.667</b>	<b>276.500</b>	<b>281.000</b>				
792731 Tilgung von Investitionskrediten von Kreditinstituten LZ > 5J Umschludungen	0,00	0	0	0	1.316.667	0	0				
792732 Tilgung von Investitionskrediten von Kreditinstituten LZ > 5J ordentliche Tilgung	440.084,98	376.000	340.000	302.000	272.000	276.500	281.000				
792733 Tilg. Kred. Inv. Kreditinst>5J außerordentliche Tilgung	500.000,00	0	0	437.661	0	0	0				
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschludungen	0,00	0	0	0	1.316.667	0	0				
792731 Tilgung von Investitionskrediten von Kreditinstituten LZ > 5J Umschludungen	0,00	0	0	0	1.316.667	0	0				
<b>Auszahlungen für außerordentliche Tilgung</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
792733 Tilg. Kred. Inv. Kreditinst>5J außerordentliche Tilgung	500.000,00	0	0	437.661	0	0	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0				
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-940.084,98</b>	<b>-376.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-739.661</b>	<b>-272.000</b>	<b>-276.500</b>	<b>-281.000</b>			
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-762.255,21</b>	<b>1.471.295</b>	<b>-2.726.530</b>	<b>2.965.674</b>	<b>4.248.653</b>	<b>-2.071.305</b>	<b>1.591.759</b>			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0				
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6711200 Durchlaufkonto 6711201 Spenden 6711202 Personal Durchlauf 6711205 Vollstreckung 6711207 Kassenfehlbeträge 6711208 Kommissionsverkauf 6711211 allgem. Grundvermögen 6711212 Bankbestände 6711220 Klassenfahrten/Ausflüge	611.015,58 531.889,13 14.587,88 40,00 2.970,32 2.030,00 686,64 5.211,02 51.097,39 2.503,20									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 7711200 Durchlaufkonto 7711202 Personal Durchlauf 7711205 Vollstreckung 7711207 Kassenfehlbeträge 7711208 Kartenverkauf 7711209 alte Sicherheitseinbehalte 7711211 allgem. Grundvermögen 7711212 Bankbestände 7711220 Klassenfahrten/Ausflüge	735.159,41 532.834,24 40,00 2.970,32 10,00 1.297,53 5.000,00 100.338,28 86.116,85 6.552,19									
46	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-124.143,83</b>									
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-886.399,04</b>	<b>1.471.295</b>	<b>-2.726.530</b>	<b>2.965.674</b>	<b>4.248.653</b>	<b>-2.071.305</b>	<b>1.591.759</b>			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830031 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.466.247 1.466.247	1.202.750 1.202.750	1.158.000 1.158.000						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.466.247 1.466.247	1.202.750 1.202.750	1.158.000 1.158.000						



	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.591.561	6.239.500	5.279.000						
	830032 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung	0	400.000	400.000							
	830033 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	8.591.561	5.839.500	4.879.000							
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.591.561	5.839.500	4.879.000						
	830033 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	8.591.561	5.839.500	4.879.000							
50	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49) ]</b>		<b>-5.654.019</b>	<b>-7.763.280</b>	<b>-1.155.326</b>						
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	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-886.399,04</b>	<b>-5.654.019</b>	<b>-7.763.280</b>	<b>-1.155.326</b>	<b>4.248.653</b>	<b>-2.071.305</b>	<b>1.591.759</b>			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.192.889,05	8.306.490	8.694.145	5.481.865	4.326.539	8.575.192	6.503.887			
	881101 Sparkasse ZW 1	264.175,11	0	0	0	0	0	0			
	881102 Deutsche Kreditbank ZW 2	766.703,63	0	0	0	0	0	0			
	881107 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW7	215.848,14	0	0	0	0	0	0			
	881111 Sparkasse - Stadtsanierung	10.000,00	0	0	0	0	0	0			
	881112 Sparkasse - Neubau Kindereinrichtungen	450.000,00	0	0	0	0	0	0			
	881113 Sparkasse- Infrastruktur Sport	350.000,00	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	499.998,92	0	0	0	0	0	0			
	881120 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW20	400.132,12	0	0	0	0	0	0			
	881121 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 21	726,34	0	0	0	0	0	0			
	881122 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 22	8.482,41	0	0	0	0	0	0			
	881128 Oberschule Markranstädt	499.989,50	0	0	0	0	0	0			
	881129 Oberschule Klassenfahrt	3.580,28	0	0	0	0	0	0			
	881130 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 30	260.029,01	0	0	0	0	0	0			
	881131 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 31	25.736,90	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	200.000,00	0	0	0	0	0	0			
	882151 Volksbank Leipzig	98.740,00	0	0	0	0	0	0			
	882152 Deutsche Kreditbank Berlin	544.100,86	0	0	0	0	0	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						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
882153 Deutsche Kreditbank Berlin	544.100,86	0	0	0	0	0	0				
882154 Deutsche Kreditbank Berlin	494.617,86	0	0	0	0	0	0				
882163 DKB Leipzig KIK-Anlage 4/2014	310.972,81	0	0	0	0	0	0				
882164 DKB Leipzig KIK-Anlage 5/2014	310.972,81	0	0	0	0	0	0				
882165 DKB Leipzig KIK-Anlage 6/2014	310.972,81	0	0	0	0	0	0				
882166 DKB Leipzig KIK-Anlage 7/2014	310.972,81	0	0	0	0	0	0				
882167 DKB Leipzig KIK-Anlage 8/2014	310.972,81	0	0	0	0	0	0				
883170 Frankiermaschine	583,06	0	0	0	0	0	0				
883171 Bargeldkassen	480,00	0	0	0	0	0	0				
889020 Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liq. Mittel (Pos. 54) !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	0,00	0	6.041.674	4.551.000	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
830034 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln Beginn !!!	0,00										
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>8.306.490,01</b>	<b>2.652.471</b>	<b>930.865</b>	<b>4.326.539</b>	<b>8.575.192</b>	<b>6.503.887</b>	<b>8.095.646</b>				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
830035 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln Ende	0,00										
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		80.303	22.797	22.967	23.137	23.307	23.477				
830036 nachr.: Saldo aus Einz.u.Ausz. aus fremden Finanzm.(§ 15) !!!		80.303	22.797	22.967	23.137	23.307	23.477				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	425.500	340.000	302.000	272.000	276.500	281.000				
830037 nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte !!!	0,00	425.500	340.000	302.000	272.000	276.500	281.000				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	5.260.672	5.922.195	8.171.839	6.651.552	4.676.342	6.011.687				
830038 nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!!	0,00	5.260.672	5.922.195	8.171.839	6.651.552	4.676.342	6.011.687				

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021 Stand 22.02.2021 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Alle = an; Variante = 27531; 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 2021 - Stand 22.02.2021  
**Haushaltsjahre 2022 / 2023**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.344.215	6.214.736	-4.870.521	-4.870.521
2	Schulen, Kultur und Wissenschaft	676.349	2.877.066	-2.200.717	-2.200.717
3	Soziale Hilfen	3.452.065	7.617.318	-4.165.253	-4.165.253
4	Sportförderung	162.425	840.073	-677.648	-677.648
5	Räumliche Planung und Entwicklung	3.364.424	7.989.207	-4.624.783	-4.624.783
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.041.730	7.478.750	14.562.980	14.562.980
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>31.041.208</b>	<b>33.017.150</b>	<b>-1.975.942</b>	<b>-1.975.942</b>

\\z000sf03.lscsb2.net\frf\$saaskiasever\template\fr\_60082\_querschnitt\_teilhaushalte\_er.mrt (C78 7A8 AF9) vom 23.02.2021

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021  
**Haushaltsjahre 2022 / 2023**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.210.886	6.160.649	-4.949.763	-4.949.763
2	Schulen, Kultur und Wissenschaft	530.616	2.741.843	-2.211.227	-2.211.227
3	Soziale Hilfen	3.614.050	7.554.895	-3.940.845	-3.940.845
4	Sportförderung	164.382	929.493	-765.111	-765.111
5	Räumliche Planung und Entwicklung	3.410.836	7.819.760	-4.408.924	-4.408.924
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.401.084	7.468.850	14.932.234	14.932.234
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>31.331.854</b>	<b>32.675.490</b>	<b>-1.343.636</b>	<b>-1.343.636</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021Stand 22.02.2021 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 = 27531; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\z000f03.lcsb2.net\frf\saaskiasever\template\fr\_60082\_querschnitt\_teilhaushalte\_er.mrt (C78 7A8 AF9) vom 23.02.2021

# 7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt





**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021  
**Haushaltsjahre 2022 / 2023**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2022		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	-4.786.524	40.400	984.800	-944.400	-5.730.924	0
2	Schulen, Kultur und Wissenschaft	-1.865.167	53.400	148.000	-94.600	-1.959.767	0
3	Soziale Hilfen	-4.078.075	887.800	1.066.150	-178.350	-4.256.425	0
4	Sportförderung	-504.275	0	0	0	-504.275	0
5	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.754.316	1.043.600	3.187.500	-2.143.900	-4.898.216	0
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.373.777	4.089.300	3.500.000	589.300	14.963.077	0
7	Schadensregulierung Sportplatz Kulkwitz	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnungsprodukt	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>385.420</b>	<b>6.114.500</b>	<b>8.886.450</b>	<b>-2.771.950</b>	<b>-2.386.530</b>	<b>0</b>

\\z000sf03.lcsb2.net\frf\saaskiasever\template\fr\_60082\_querschnitt\_teilhaushalte.mrt (947 144 1F5) vom 23.02.2021

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021  
**Haushaltsjahre 2022 / 2023**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2023		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	-4.803.811	256.400	557.600	-301.200	-5.105.011	0
2	Schulen, Kultur und Wissenschaft	-1.910.820	127.300	210.750	-83.450	-1.994.270	0
3	Soziale Hilfen	-3.854.400	2.550.900	3.157.800	-606.900	-4.461.300	0
4	Sportförderung	-606.325	0	100.000	-100.000	-706.325	0
5	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.552.314	2.660.424	1.121.700	1.538.724	-1.013.590	0
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.743.031	3.242.800	1.000.000	2.242.800	16.985.831	0
7	Schadensregulierung Sportplatz Kulkwitz	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnungsprodukt	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.015.361</b>	<b>8.837.824</b>	<b>6.147.850</b>	<b>2.689.974</b>	<b>3.705.335</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021Stand 22.02.2021 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 = 27531; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;  
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

\\z000sf03.lecsb2.net\fr\saaskiasever\template\fr\_60082\_querschnitt\_teilhaushalte.mrt (947 144 1F5) vom 23.02.2021

# 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 2022	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	76.412	76.412	76.412	400.717	237.500	237.500	7.060	7.060
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.275	7.275	7.275	204.650			173.150	173.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	341.200	341.200	341.200	1.961			1.400	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	28.500	28.500	17.250	9.250	9.250	4.500	4.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				10.000				
9	sonstige ordentliche Erträge	195.750	195.750	195.750	60.500			60.500	60.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	649.137	649.137	649.137	695.078	246.750	246.750	246.610	246.610
11	Personalaufwendungen	2.824.719	2.824.719	2.824.719	976.642	192.085	192.085	627.067	627.067
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.793	466.793	466.793	545.685	15.840	15.840	139.230	139.230
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	145.990	145.990	145.990	189.489			10.603	10.603
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	916.504	916.504	916.504	126.914	37.586	37.586	22.960	22.960
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.376.006	4.376.006	4.376.006	1.838.730	245.511	245.511	799.860	799.860
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.726.869	-3.726.869	-3.726.869	-1.143.652	1.239	1.239	-553.250	-553.250

\\vz00s03.lecsb2.net\lfrs\saskiaserver\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2022	Produktbereich	12		21-24					
	Produktgruppe	126			211		215		217
	Produktuntergruppe		126.			2111		2151	
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	156.157	156.157	574.829	233.024	233.024	181.847	181.847	159.958
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	561	561	5.650	4.300	4.300	350	350	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	44.600	44.600	44.600	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge			0			0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	201.718	201.718	626.079	282.924	282.924	182.197	182.197	160.958
11	Personalaufwendungen	157.490	157.490	383.537	206.427	206.427	88.950	88.950	88.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.615	390.615	1.395.010	585.035	585.035	408.540	408.540	401.435
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	178.886	178.886	533.729	214.254	214.254	132.405	132.405	187.070
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			29.400	23.500	23.500	700	700	5.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.368	66.368	98.790	35.080	35.080	30.850	30.850	32.860
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	793.359	793.359	2.440.466	1.064.296	1.064.296	661.445	661.445	714.725
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-591.641	-591.641	-1.814.387	-781.372	-781.372	-479.248	-479.248	-553.767

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

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24	25-29						
	Produktgruppe	217	252			272		281	
	Produktuntergruppe	2171		252.		272.		281.	
	Bezeichnung	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	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	159.958	42.470	31.260	31.260	11.210	11.210		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500			3.500	3.500		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.150			150	150	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge		150			150	150		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	160.958	50.270	31.260	31.260	15.010	15.010	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	88.160	198.690	1.500	1.500	92.225	92.225	104.965	104.965
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.435	137.000	47.400	47.400	26.300	26.300	63.300	63.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	187.070	21.320	14.430	14.430	5.765	5.765	1.125	1.125
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.200	74.620	2.500	2.500			64.560	64.560
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.860	4.970	1.180	1.180	3.790	3.790	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	714.725	436.600	67.010	67.010	128.080	128.080	233.950	233.950
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-553.767	-386.330	-35.750	-35.750	-113.070	-113.070	-229.950	-229.950

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

Planjahr 2022	Produktbereich	25-29		31-35			36		
	Produktgruppe	291			351			361	
	Produktuntergruppe		291.			351.			361.
	Bezeichnung	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)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						3.274.565	44.960	44.960
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						49.000	49.000	49.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						115.500	5.000	5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						13.000		
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)						3.452.065	98.960	98.960
11	Personalaufwendungen			80.222	80.222	80.222	47.333		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						624.380		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						177.983		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.560	7.560	7.000	7.000	7.000	3.289.300	165.000	165.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	3.390.600	8.400	8.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.560	7.560	87.722	87.722	87.722	7.529.596	173.400	173.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.560	-7.560	-87.722	-87.722	-87.722	-4.077.531	-74.440	-74.440

\\z00s03.lecsb2.net\lfrs\saskiserver\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020



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

Planjahr 2022	Produktbereich	36				42			51
	Produktgruppe	365		366			424		
	Produktuntergruppe		365.		366.			424.	
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.228.845	3.228.845	760	760	153.425	153.425	153.425	55.540
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					9.000	9.000	9.000	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.500	110.500						5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.000	13.000			0	0	0	26.000
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.352.345	3.352.345	760	760	162.425	162.425	162.425	90.540
11	Personalaufwendungen	47.333	47.333			0	0	0	640.405
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.380	618.380	6.000	6.000	379.975	379.975	379.975	131.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175.818	175.818	2.165	2.165	309.998	309.998	309.998	730
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.074.500	3.074.500	49.800	49.800	150.100	150.100	150.100	70.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377.000	3.377.000	5.200	5.200				151.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.293.031	7.293.031	63.165	63.165	840.073	840.073	840.073	994.985
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.940.686	-3.940.686	-62.405	-62.405	-677.648	-677.648	-677.648	-904.445

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskiserver\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2022	Produktbereich	51				53			
	Produktgruppe	511		512			531		532
	Produktuntergruppe		511.		512.			531.	
	Bezeichnung	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	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.540	55.540			0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	69.700	66.000	66.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	14.500			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					805.650	261.900	261.900	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.000	26.000						
9	sonstige ordentliche Erträge					590.829	350.000	350.000	38.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	86.540	86.540	4.000	4.000	1.480.679	677.900	677.900	38.000
11	Personalaufwendungen	640.405	640.405						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	130.750	130.750	11.700	6.400	6.400	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	730	730	33.585	33.100	33.100	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	70.800	70.800						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.000	123.000	28.500	28.500	129.845	42.845	42.845	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	835.005	835.005	159.980	159.980	175.130	82.345	82.345	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-748.465	-748.465	-155.980	-155.980	1.305.549	595.555	595.555	38.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskiserver\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2022	Produktbereich	53				54			
	Produktgruppe	532	533		537			541	
	Produktuntergruppe	532.		533.		537.			541.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 532	Wasser- versorgung	alle PUGs von PG 533	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Verkehrs- flächen und - anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	Gemeinde- straßen	alle PUGs von PG 541
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				0	0	1.284.333	1.137.716	1.137.716
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.700	3.700			181.190	66.820	66.820
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.500	14.500	645		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		543.750	543.750					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						15.000	10.500	10.500
9	sonstige ordentliche Erträge	38.000	202.829	202.829					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	38.000	750.279	750.279	14.500	14.500	1.481.168	1.215.036	1.215.036
11	Personalaufwendungen						71.561		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	3.800	3.800	1.224.000	808.500	808.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				485	485	2.863.395	2.492.787	2.492.787
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						590.000	469.050	469.050
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		87.000	87.000			0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		88.500	88.500	4.285	4.285	4.748.956	3.770.337	3.770.337
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	38.000	661.779	661.779	10.215	10.215	-3.267.788	-2.555.301	-2.555.301

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

Planjahr 2022	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542		543		544		545	
	Produktuntergruppe		542.		543.		544.		5451
	Bezeichnung	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.085	23.085	14.220	14.220	13.715	13.715		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					300	300	29.000	29.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					645	645		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.085	23.085	14.220	14.220	14.660	14.660	29.000	29.000
11	Personalaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							313.500	73.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.095	87.095	53.355	53.355	77.520	77.520		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.400	35.400	23.600	23.600	61.950	61.950		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	122.495	122.495	76.955	76.955	139.470	139.470	313.500	73.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-99.410	-99.410	-62.735	-62.735	-124.810	-124.810	-284.500	-44.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskiserver\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2022	Produktbereich	54							55
	Produktgruppe	545	546		548		549		
	Produktuntergruppe	5452		546.		548.		549.	
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		3.450	3.450	92.147	92.147			144.586
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	70.070	70.070			14.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								50.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.500	1.500	3.000	3.000			8.000
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		19.950	19.950	165.217	165.217			217.386
11	Personalaufwendungen						71.561	71.561	9.511
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.500	9.000	9.000	93.000	93.000			1.276.265
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		7.180	7.180	145.458	145.458			117.722
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								13.768
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						0	0	8.265
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	240.500	16.180	16.180	238.458	238.458	71.561	71.561	1.425.531
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-240.500	3.770	3.770	-73.241	-73.241	-71.561	-71.561	-1.208.145

\\z000s03.lecsb2.net\if\$lsaskieserver\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2022	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	551		552		553		555	
	Produktuntergruppe		551.		552.		553.		555.
	Bezeichnung	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	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.055	33.055	98.874	98.874	1.871	1.871	10.786	10.786
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					14.000	14.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	48.000	48.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	5.000	5.000	2.000	2.000		
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.855	36.855	151.874	151.874	17.871	17.871	10.786	10.786
11	Personalaufwendungen	0	0			9.511	9.511		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.515	853.515	380.500	380.500	27.950	27.950	14.300	14.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.641	62.641	46.848	46.848	4.042	4.042	4.191	4.191
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.915	1.915	11.853	11.853				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265	8.265						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	926.336	926.336	439.201	439.201	41.503	41.503	18.491	18.491
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-889.481	-889.481	-287.327	-287.327	-23.632	-23.632	-7.705	-7.705

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskieserver\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2022	Produktbereich	56			57				
	Produktgruppe	561			571			573	
	Produktuntergruppe	561.			571.			573.	
	Bezeichnung	Umweltschutz	Umweltschutz- maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.120	36.120	36.120	49.613			37.323	37.323
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				900			900	900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				6.018	0	0	6.018	6.018
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				2.000			2.000	2.000
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.120	36.120	36.120	58.531	0	0	46.241	46.241
11	Personalaufwendungen	12.580	12.580	12.580	110.275	110.275	110.275		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				304.910	27.000	27.000	274.910	274.910
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				168.718	4.555	4.555	129.670	129.670
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000			15.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150	15.150	15.150	17.972	572	572	1.400	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.730	27.730	27.730	616.875	142.402	142.402	420.980	420.980
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	8.390	8.390	8.390	-558.344	-142.402	-142.402	-374.739	-374.739

\\z00s03.lecsb2.net\lfrs\saskiaserver\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2022	Produktbereich	57		61				
	Produktgruppe	575			611		612	
	Produktuntergruppe		575.			611.		612.
	Bezeichnung	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612
1	Steuern und ähnliche Abgaben			16.821.000	16.821.000	16.821.000		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.290	12.290	5.122.430	4.933.227	4.933.227	189.203	189.203
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			98.300			98.300	98.300
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.290	12.290	22.041.730	21.754.227	21.754.227	287.503	287.503
11	Personalaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.493	34.493	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			138.750			138.750	138.750
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			7.340.000	7.340.000	7.340.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	0	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	53.493	53.493	7.478.750	7.340.000	7.340.000	138.750	138.750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-41.203	-41.203	14.562.980	14.414.227	14.414.227	148.753	148.753

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaski\server\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020



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

Planjahr 2023	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	77.052	77.052	77.052	194.498	5.500	5.500	4.705	4.705
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.275	7.275	7.275	204.650			173.150	173.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	422.700	422.700	422.700	1.961			1.400	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	28.500	28.500	8.000	0	0	4.500	4.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				10.000				
9	sonstige ordentliche Erträge	195.750	195.750	195.750	60.500			60.500	60.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	731.277	731.277	731.277	479.609	5.500	5.500	244.255	244.255
11	Personalaufwendungen	2.796.070	2.796.070	2.796.070	814.085	5.500	5.500	645.785	645.785
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.890	611.890	611.890	515.445	2.400	2.400	139.230	139.230
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	163.648	163.648	163.648	253.663			7.743	7.743
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	892.100	892.100	892.100	91.748	400	400	23.110	23.110
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.485.708	4.485.708	4.485.708	1.674.941	8.300	8.300	815.868	815.868
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.754.431	-3.754.431	-3.754.431	-1.195.332	-2.800	-2.800	-571.613	-571.613

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskiserver\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2023	Produktbereich	12		21-24					
	Produktgruppe	126			211		215		217
	Produktuntergruppe		126.			2111		2151	
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.293	184.293	455.346	160.848	160.848	148.485	148.485	146.013
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	561	561	5.650	4.300	4.300	350	350	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	44.600	44.600	44.600	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge			0			0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	229.854	229.854	506.596	210.748	210.748	148.835	148.835	147.013
11	Personalaufwendungen	162.800	162.800	390.605	210.605	210.605	90.900	90.900	89.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.815	373.815	1.291.765	523.425	523.425	404.790	404.790	363.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	245.920	245.920	526.253	208.401	208.401	135.467	135.467	182.385
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			29.400	23.500	23.500	700	700	5.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.238	68.238	98.790	35.080	35.080	30.850	30.850	32.860
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	850.773	850.773	2.336.813	1.001.011	1.001.011	662.707	662.707	673.095
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-620.919	-620.919	-1.830.217	-790.263	-790.263	-513.872	-513.872	-526.082

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskiserver\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2023	Produktbereich	21-24	25-29						
	Produktgruppe	217	252			272		281	
	Produktuntergruppe	2171			252.		272.		281.
	Bezeichnung	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	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	146.013	16.220	5.010	5.010	11.210	11.210		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500			3.500	3.500		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.150			150	150	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge		150			150	150		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	147.013	24.020	5.010	5.010	15.010	15.010	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	89.100	201.820	1.500	1.500	90.360	90.360	109.960	109.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.550	112.600	22.700	22.700	26.600	26.600	63.300	63.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	182.385	21.020	14.430	14.430	5.520	5.520	1.070	1.070
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.200	64.620	2.500	2.500			54.560	54.560
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.860	4.970	1.180	1.180	3.790	3.790	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	673.095	405.030	42.310	42.310	126.270	126.270	228.890	228.890
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-526.082	-381.010	-37.300	-37.300	-111.260	-111.260	-224.890	-224.890

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskiserver\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2023	Produktbereich	25-29		31-35			36		
	Produktgruppe	291			351			361	
	Produktuntergruppe		291.			351.			361.
	Bezeichnung	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)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						3.432.550	69.000	69.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						49.000	49.000	49.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						115.500	5.000	5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						17.000		
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)						3.614.050	123.000	123.000
11	Personalaufwendungen			72.700	72.700	72.700	48.700		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						336.400		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						191.395		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.560	7.560	7.000	7.000	7.000	3.398.800	165.000	165.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	3.499.400	8.400	8.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.560	7.560	80.200	80.200	80.200	7.474.695	173.400	173.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.560	-7.560	-80.200	-80.200	-80.200	-3.860.645	-50.400	-50.400

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

Planjahr 2023	Produktbereich	36				42			51
	Produktgruppe	365		366			424		
	Produktuntergruppe		365.		366.			424.	
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.352.790	3.352.790	10.760	10.760	155.382	155.382	155.382	55.540
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					9.000	9.000	9.000	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.500	110.500						5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.000	17.000			0	0	0	15.000
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.480.290	3.480.290	10.760	10.760	164.382	164.382	164.382	79.540
11	Personalaufwendungen	48.700	48.700			109.000	109.000	109.000	668.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.250	312.250	24.150	24.150	356.225	356.225	356.225	106.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	189.230	189.230	2.165	2.165	314.168	314.168	314.168	1.390
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.184.000	3.184.000	49.800	49.800	150.100	150.100	150.100	70.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490.800	3.490.800	200	200				116.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.224.980	7.224.980	76.315	76.315	929.493	929.493	929.493	963.790
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.744.690	-3.744.690	-65.555	-65.555	-765.111	-765.111	-765.111	-884.250

\\z000s03.lecsb2.net\lrf\saskiserver\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2023	Produktbereich	51				53			
	Produktgruppe	511		512			531		532
	Produktuntergruppe		511.		512.			531.	
	Bezeichnung	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	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.540	55.540			0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	69.700	66.000	66.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	14.500			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					780.777	261.900	261.900	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	15.000						
9	sonstige ordentliche Erträge					591.172	350.000	350.000	38.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75.540	75.540	4.000	4.000	1.456.149	677.900	677.900	38.000
11	Personalaufwendungen	668.750	668.750						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	106.850	106.850	12.050	6.750	6.750	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.000	1.000	390	390	33.585	33.100	33.100	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	70.800	70.800						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500	87.500	28.500	28.500	126.075	43.055	43.055	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	828.050	828.050	135.740	135.740	171.710	82.905	82.905	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-752.510	-752.510	-131.740	-131.740	1.284.439	594.995	594.995	38.000

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

Planjahr 2023	Produktbereich	53				54			
	Produktgruppe	532	533		537			541	
	Produktuntergruppe	532.		533.		537.			541.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 532	Wasser- versorgung	alle PUGs von PG 533	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Verkehrs- flächen und - anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	Gemeinde- straßen	alle PUGs von PG 541
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				0	0	1.398.873	1.253.156	1.253.156
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.700	3.700			181.190	66.820	66.820
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.500	14.500	645		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		518.877	518.877					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						8.000	6.000	6.000
9	sonstige ordentliche Erträge	38.000	203.172	203.172					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	38.000	725.749	725.749	14.500	14.500	1.588.708	1.325.976	1.325.976
11	Personalaufwendungen						73.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	3.800	3.800	1.168.900	803.000	803.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				485	485	2.800.677	2.430.861	2.430.861
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						590.000	469.050	469.050
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		83.020	83.020			0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		84.520	84.520	4.285	4.285	4.632.577	3.702.911	3.702.911
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	38.000	641.229	641.229	10.215	10.215	-3.043.869	-2.376.935	-2.376.935

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaski\server\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12\_4F3\_D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2023	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542		543		544		545	
	Produktuntergruppe		542.		543.		544.		5451
	Bezeichnung	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.085	23.085	13.320	13.320	13.715	13.715		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					300	300	29.000	29.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					645	645		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.085	23.085	13.320	13.320	14.660	14.660	29.000	29.000
11	Personalaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							313.500	73.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.253	84.253	50.905	50.905	77.520	77.520		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.400	35.400	23.600	23.600	61.950	61.950		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	119.653	119.653	74.505	74.505	139.470	139.470	313.500	73.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-96.568	-96.568	-61.185	-61.185	-124.810	-124.810	-284.500	-44.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskiaserver\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020



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

Planjahr 2023	Produktbereich	54							55
	Produktgruppe	545	546		548		549		
	Produktuntergruppe	5452		546.		548.		549.	
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		3.450	3.450	92.147	92.147			152.699
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	70.070	70.070			14.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								50.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	2.000	2.000			1.500
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		18.450	18.450	164.217	164.217			218.999
11	Personalaufwendungen						73.000	73.000	10.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.500	9.000	9.000	43.400	43.400			1.257.815
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		7.180	7.180	149.958	149.958			123.824
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								13.768
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						0	0	8.265
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	240.500	16.180	16.180	193.358	193.358	73.000	73.000	1.413.682
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-240.500	2.270	2.270	-29.141	-29.141	-73.000	-73.000	-1.194.683

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskiserver\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2023	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	551		552		553		555	
	Produktuntergruppe		551.		552.		553.		555.
	Bezeichnung	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	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.805	33.805	99.692	99.692	2.116	2.116	17.086	17.086
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					14.000	14.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	48.000	48.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	0	0	500	500		
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	37.605	37.605	147.692	147.692	16.616	16.616	17.086	17.086
11	Personalaufwendungen	0	0			10.010	10.010		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.415	835.415	386.100	386.100	12.000	12.000	24.300	24.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.871	66.871	47.531	47.531	5.231	5.231	4.191	4.191
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.915	1.915	11.853	11.853				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265	8.265						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	912.466	912.466	445.484	445.484	27.241	27.241	28.491	28.491
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-874.861	-874.861	-297.792	-297.792	-10.625	-10.625	-11.405	-11.405

\\z00s03.lecsb2.net\lfrs\saaskiserver\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2023	Produktbereich	56			57				
	Produktgruppe	561			571			573	
	Produktuntergruppe	561.			571.			573.	
	Bezeichnung	Umweltschutz	Umweltschutz- maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.760	10.760	10.760	46.262			36.372	36.372
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				900			900	900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				6.018	0	0	6.018	6.018
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				3.500			3.500	3.500
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.760	10.760	10.760	56.680	0	0	46.790	46.790
11	Personalaufwendungen	12.950	12.950	12.950	112.600	112.600	112.600		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				302.410	27.000	27.000	275.410	275.410
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				163.619	4.555	4.555	128.995	128.995
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000			15.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450	13.450	13.450	17.972	572	572	1.400	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.400	26.400	26.400	611.601	144.727	144.727	420.805	420.805
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-15.640	-15.640	-15.640	-554.921	-144.727	-144.727	-374.015	-374.015

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskiserver\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

Planjahr 2023	Produktbereich	57		61				
	Produktgruppe	575			611		612	
	Produktuntergruppe		575.			611.		612.
	Bezeichnung	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612
1	Steuern und ähnliche Abgaben			17.196.000	17.196.000	17.196.000		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.890	9.890	5.129.584	4.940.381	4.940.381	189.203	189.203
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			75.500			75.500	75.500
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.890	9.890	22.401.084	22.136.381	22.136.381	264.703	264.703
11	Personalaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.069	30.069	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			128.750			128.750	128.750
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			7.340.100	7.340.100	7.340.100		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	0	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.069	46.069	7.468.850	7.340.100	7.340.100	128.750	128.750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-36.179	-36.179	14.932.234	14.796.281	14.796.281	135.953	135.953

\\z00s03.lecsb2.net\lfrs\saaski\server\T\template\fr\_60082\_finanzdaten\_erg\_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021Stand 22.02.2021 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 = 27531; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2020	2021	2022	2023	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	57.014,87	231.510	477.129	271.550	322.039	289.774	308.254
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	182.510	135.487	155.084	163.209	187.194	205.674
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.055,55	177.811	211.925	211.925	211.925	211.925	211.925
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.953,93	238.687	343.161	424.661	424.661	424.661	424.661
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.262,07	54.900	45.750	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	10.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	128.810,20	159.300	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>725.096,62</b>	<b>867.208</b>	<b>1.344.215</b>	<b>1.210.886</b>	<b>1.251.375</b>	<b>1.219.110</b>	<b>1.237.590</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.504.427,05	3.039.030	3.801.361	3.610.155	3.604.655	3.604.655	3.604.655
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.329,16	834.517	1.012.478	1.127.335	1.125.680	1.025.680	1.025.680
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.428,02	453.986	335.479	417.311	427.161	445.735	461.094
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.483,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	663.465,42	688.858	1.043.418	983.848	810.348	806.348	811.348
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.918.133,15</b>	<b>5.046.391</b>	<b>6.214.736</b>	<b>6.160.649</b>	<b>5.987.844</b>	<b>5.902.418</b>	<b>5.922.777</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.193.036,53</b>	<b>-4.179.183</b>	<b>-4.870.521</b>	<b>-4.949.763</b>	<b>-4.736.469</b>	<b>-4.683.308</b>	<b>-4.685.187</b>
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
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.193.036,53</b>	<b>-4.179.183</b>	<b>-4.870.521</b>	<b>-4.949.763</b>	<b>-4.736.469</b>	<b>-4.683.308</b>	<b>-4.685.187</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklasserver\Template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2020	2021	2022	2023	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	207.530,41	322.280	617.299	471.566	493.803	461.093	436.702
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	190.780	228.899	247.176	242.613	239.903	215.512
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,13	8.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494,82	5.187	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.359,67	6.050	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	20.000	25.000	25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	437,70	350	150	150	150	150	150
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.247,73</b>	<b>342.567</b>	<b>676.349</b>	<b>530.616</b>	<b>572.853</b>	<b>545.143</b>	<b>520.752</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	582.878,49	611.115	582.227	592.425	592.115	592.115	592.115
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.725,61	1.137.240	1.532.010	1.404.365	1.296.400	1.256.400	1.256.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	465.440	555.049	547.273	531.720	516.304	479.360
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	84.127,14	84.020	104.020	94.020	94.020	94.020	94.020
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99.761,45	89.380	103.760	103.760	103.910	103.910	103.910
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950.492,69</b>	<b>2.387.195</b>	<b>2.877.066</b>	<b>2.741.843</b>	<b>2.618.165</b>	<b>2.562.749</b>	<b>2.525.805</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.679.244,96</b>	<b>-2.044.628</b>	<b>-2.200.717</b>	<b>-2.211.227</b>	<b>-2.045.312</b>	<b>-2.017.606</b>	<b>-2.005.053</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.679.244,96</b>	<b>-2.044.628</b>	<b>-2.200.717</b>	<b>-2.211.227</b>	<b>-2.045.312</b>	<b>-2.017.606</b>	<b>-2.005.053</b>

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\Template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021



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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2020	2021	2022	2023	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	3.186.548,34	3.123.004	3.274.565	3.432.550	3.527.335	3.462.428	3.462.213
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	82.785	77.805	87.950	112.735	141.828	141.613
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.332,22	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,51	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.624,87	201.000	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.500	13.000	17.000	5.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.344.372,94</b>	<b>3.365.504</b>	<b>3.452.065</b>	<b>3.614.050</b>	<b>3.696.835</b>	<b>3.626.928</b>	<b>3.626.713</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	58.215,25	89.133	127.555	121.400	121.400	121.400	121.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.754,39	18.400	624.380	336.400	268.950	268.950	18.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	205.750	177.983	191.395	220.262	253.095	252.188
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.038.137,48	3.055.249	3.296.300	3.405.800	3.262.800	3.262.800	3.262.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368.572,85	3.196.565	3.391.100	3.499.900	3.580.000	3.486.000	3.486.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.488.679,97</b>	<b>6.565.097</b>	<b>7.617.318</b>	<b>7.554.895</b>	<b>7.453.412</b>	<b>7.392.245</b>	<b>7.141.338</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.144.307,03</b>	<b>-3.199.593</b>	<b>-4.165.253</b>	<b>-3.940.845</b>	<b>-3.756.577</b>	<b>-3.765.317</b>	<b>-3.514.625</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.144.307,03</b>	<b>-3.199.593</b>	<b>-4.165.253</b>	<b>-3.940.845</b>	<b>-3.756.577</b>	<b>-3.765.317</b>	<b>-3.514.625</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\Template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

Produktklasse **4** Sportförderung

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2020	2021	2022	2023	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	86.604,34	193.500	153.425	155.382	184.912	154.822	146.162
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	161.500	136.625	155.382	154.912	154.822	146.162
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,12	1.560	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	2.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.823,46</b>	<b>197.060</b>	<b>162.425</b>	<b>164.382</b>	<b>193.912</b>	<b>163.822</b>	<b>155.162</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	-3.793,56	99.659	0	109.000	109.000	109.000	109.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.996,68	335.990	379.975	356.225	312.105	329.105	279.105
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	416.100	309.998	314.168	356.350	355.420	328.025
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	152.211,00	146.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.414,12</b>	<b>997.849</b>	<b>840.073</b>	<b>929.493</b>	<b>927.555</b>	<b>943.625</b>	<b>866.230</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-565.590,66</b>	<b>-800.789</b>	<b>-677.648</b>	<b>-765.111</b>	<b>-733.643</b>	<b>-779.803</b>	<b>-711.068</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-565.590,66</b>	<b>-800.789</b>	<b>-677.648</b>	<b>-765.111</b>	<b>-733.643</b>	<b>-779.803</b>	<b>-711.068</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\Template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2020	2021	2022	2023	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	379.671,81	1.944.892	1.570.192	1.664.134	1.636.286	1.489.524	1.474.809
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.532.560	1.226.896	1.202.698	1.181.150	1.044.888	1.036.313
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.842,05	254.840	269.790	269.790	269.780	256.110	256.110
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.103,88	14.159	6.818	6.818	6.818	6.818	6.818
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.624,83	76.745	70.145	70.145	70.145	70.145	70.145
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	214.211,92	290.000	805.650	780.777	780.777	780.777	780.777
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.300	51.000	28.000	9.500	17.000	12.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	356.500,00	505.000	590.829	591.172	591.172	591.172	591.172
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.111.954,49</b>	<b>3.097.936</b>	<b>3.364.424</b>	<b>3.410.836</b>	<b>3.364.478</b>	<b>3.211.546</b>	<b>3.192.331</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.148.580,02	1.053.494	844.332	877.310	877.310	877.310	877.310
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.199,22	2.642.106	2.948.425	2.848.025	2.843.555	2.854.755	2.842.755
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.485.325	3.184.150	3.123.095	3.096.606	2.720.709	2.694.597
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	33.488,94	452.113	689.568	689.568	684.652	679.539	630.964
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	205.870,22	344.622	322.732	281.762	302.262	248.262	229.962
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.594.532,64</b>	<b>7.977.660</b>	<b>7.989.207</b>	<b>7.819.760</b>	<b>7.804.385</b>	<b>7.380.575</b>	<b>7.275.588</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.482.578,15</b>	<b>-4.879.724</b>	<b>-4.624.783</b>	<b>-4.408.924</b>	<b>-4.439.907</b>	<b>-4.169.029</b>	<b>-4.083.257</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.482.578,15</b>	<b>-4.879.724</b>	<b>-4.624.783</b>	<b>-4.408.924</b>	<b>-4.439.907</b>	<b>-4.169.029</b>	<b>-4.083.257</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklasserver\Template\lfr\_60082\_eprodukt\_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2020	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	15.014.483,83	15.834.000	16.821.000	17.196.000	17.616.000	17.616.000	17.616.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.205.106,84	4.379.203	5.122.430	5.129.584	5.257.839	5.193.294	5.128.748
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	76.241,34	79.400	98.300	75.500	77.700	1.100	1.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.481,91	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.302.313,92</b>	<b>20.292.603</b>	<b>22.041.730</b>	<b>22.401.084</b>	<b>22.951.539</b>	<b>22.810.394</b>	<b>22.745.748</b>
3	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	20.502,31	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.398,13	157.650	138.750	128.750	104.750	98.250	91.850
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.584.566,90	7.131.600	7.340.000	7.340.100	7.340.100	7.340.100	7.340.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	183,14	600	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.772.650,48</b>	<b>7.289.850</b>	<b>7.478.750</b>	<b>7.468.850</b>	<b>7.444.850</b>	<b>7.438.350</b>	<b>7.431.950</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>13.529.663,44</b>	<b>13.002.753</b>	<b>14.562.980</b>	<b>14.932.234</b>	<b>15.506.689</b>	<b>15.372.044</b>	<b>15.313.798</b>
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>13.529.663,44</b>	<b>13.002.753</b>	<b>14.562.980</b>	<b>14.932.234</b>	<b>15.506.689</b>	<b>15.372.044</b>	<b>15.313.798</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\Template\lfr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

# 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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.644,87	49.000	341.642	116.466	158.830	102.580	102.580
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	172.620,67	175.311	205.650	205.650	205.650	205.650	205.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.498,91	238.687	343.161	424.661	424.661	424.661	424.661
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.478,85	54.900	45.750	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.039,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.087,92	159.300	156.250	156.250	156.250	156.250	156.250
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.370,75</b>	<b>677.198</b>	<b>1.092.453</b>	<b>939.527</b>	<b>981.891</b>	<b>925.641</b>	<b>925.641</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.539.835,60	3.039.030	3.801.081	3.610.155	3.604.655	3.604.655	3.604.655
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.439,96	834.517	1.012.478	1.127.335	1.125.680	1.025.680	1.025.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.089,24	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.098,93	688.858	1.043.418	983.848	810.348	806.348	811.348
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.950.463,73</b>	<b>4.592.405</b>	<b>5.878.977</b>	<b>5.743.338</b>	<b>5.560.683</b>	<b>5.456.683</b>	<b>5.461.683</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-3.068.092,98</b>	<b>-3.915.207</b>	<b>-4.786.524</b>	<b>-4.803.811</b>	<b>-4.578.792</b>	<b>-4.531.042</b>	<b>-4.536.042</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.400,00	652.500	40.400	256.400	378.400	351.400	400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	205.000	0	0	150.000	150.000	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.400,00</b>	<b>652.500</b>	<b>40.400</b>	<b>256.400</b>	<b>378.400</b>	<b>351.400</b>	<b>400</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.713,79	2.500	20.000	9.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.999,60	853.500	544.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.348,73	383.000	420.800	538.100	472.800	412.800	12.800

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.062,12</b>	<b>1.239.000</b>	<b>984.800</b>	<b>557.600</b>	<b>475.300</b>	<b>415.300</b>	<b>15.300</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-39.662,12</b>	<b>-586.500</b>	<b>-944.400</b>	<b>-301.200</b>	<b>-96.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-14.900</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.107.755,10</b>	<b>-4.501.707</b>	<b>-5.730.924</b>	<b>-5.105.011</b>	<b>-4.675.692</b>	<b>-4.594.942</b>	<b>-4.550.942</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	202.234,53	131.500	388.400	224.390	251.190	221.190	221.190
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.720,26	8.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741,93	5.187	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.818,97	6.050	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,75	350	150	150	150	150	150
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.929,44</b>	<b>151.787</b>	<b>447.450</b>	<b>283.440</b>	<b>310.240</b>	<b>280.240</b>	<b>280.240</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	582.878,49	611.115	572.827	592.115	592.115	592.115	592.115
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.072,13	1.137.240	1.532.010	1.404.365	1.296.400	1.256.400	1.256.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.929,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.268,02	84.020	104.020	94.020	94.020	94.020	94.020
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.731,69	89.380	103.760	103.760	103.910	103.910	103.910
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.060.879,37</b>	<b>1.921.755</b>	<b>2.312.617</b>	<b>2.194.260</b>	<b>2.086.445</b>	<b>2.046.445</b>	<b>2.046.445</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-1.796.949,93</b>	<b>-1.769.968</b>	<b>-1.865.167</b>	<b>-1.910.820</b>	<b>-1.776.205</b>	<b>-1.766.205</b>	<b>-1.766.205</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.211,91	2.200	53.400	127.300	1.502.800	2.845.000	3.020.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	543.161,00	0	0	0	170.000	345.000	520.000
	+ 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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>839.211,91</b>	<b>2.200</b>	<b>53.400</b>	<b>127.300</b>	<b>1.502.800</b>	<b>2.845.000</b>	<b>3.020.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.807,80	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	1.341.623,11	0	7.500	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.423,37	33.000	140.500	210.750	171.350	24.000	27.000

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507.854,28</b>	<b>33.000</b>	<b>148.000</b>	<b>210.750</b>	<b>2.671.350</b>	<b>5.024.000</b>	<b>5.027.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-668.642,37</b>	<b>-30.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-83.450</b>	<b>-1.168.550</b>	<b>-2.179.000</b>	<b>-2.007.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.465.592,30</b>	<b>-1.800.768</b>	<b>-1.959.767</b>	<b>-1.994.270</b>	<b>-2.944.755</b>	<b>-3.945.205</b>	<b>-3.773.205</b>
+ 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
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse <b>3</b> Soziale Hilfen		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
		1	2	3		4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.186.548,34	3.040.219	3.196.760	3.344.600	3.414.600	3.320.600	3.320.600			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.411,70	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,51	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.241,33	201.000	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500			
	+ 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	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.252.068,88</b>	<b>3.280.219</b>	<b>3.361.260</b>	<b>3.509.100</b>	<b>3.579.100</b>	<b>3.485.100</b>	<b>3.485.100</b>			
3	anteilige Personalauszahlungen	58.215,25	89.133	127.555	121.400	121.400	121.400	121.400			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033,65	18.400	624.380	336.400	268.950	268.950	18.950			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074.823,54	3.055.249	3.296.300	3.405.800	3.262.800	3.262.800	3.262.800			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431.831,28	3.196.565	3.391.100	3.499.900	3.580.000	3.486.000	3.486.000			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.590.903,72</b>	<b>6.359.347</b>	<b>7.439.335</b>	<b>7.363.500</b>	<b>7.233.150</b>	<b>7.139.150</b>	<b>6.889.150</b>			
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-3.338.834,84</b>	<b>-3.079.128</b>	<b>-4.078.075</b>	<b>-3.854.400</b>	<b>-3.654.050</b>	<b>-3.654.050</b>	<b>-3.404.050</b>			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.496	887.800	2.550.900	562.800	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	270.000	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			
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.496</b>	<b>887.800</b>	<b>2.550.900</b>	<b>562.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	6.286,04	85.000	1.007.000	3.140.000	366.000	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	59.150	17.800	9.500	0	0			

Produktklasse <b>3</b> Soziale Hilfen		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.286,04</b>	<b>95.000</b>	<b>1.066.150</b>	<b>3.157.800</b>	<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-6.286,04</b>	<b>-74.504</b>	<b>-178.350</b>	<b>-606.900</b>	<b>187.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.345.120,88</b>	<b>-3.153.632</b>	<b>-4.256.425</b>	<b>-4.461.300</b>	<b>-3.466.750</b>	<b>-3.654.050</b>	<b>-3.404.050</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse <b>4</b> Sportförderung		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
		1	2	3		4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	86.604,34	32.000	16.800	0	30.000	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.000,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,56	1.560	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	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			
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.177,90</b>	<b>33.560</b>	<b>25.800</b>	<b>9.000</b>	<b>39.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
3	anteilige Personalauszahlungen	-3.793,56	99.659	0	109.000	109.000	109.000	109.000			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.621,98	335.990	379.975	356.225	312.105	329.105	279.105			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.211,00	146.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,49	0	0	0	0	0	0			
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.945,91</b>	<b>581.749</b>	<b>530.075</b>	<b>615.325</b>	<b>571.205</b>	<b>588.205</b>	<b>538.205</b>			
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-595.768,01</b>	<b>-548.189</b>	<b>-504.275</b>	<b>-606.325</b>	<b>-532.205</b>	<b>-579.205</b>	<b>-529.205</b>			
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	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	15.000	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0			

Produktklasse <b>4</b> Sportförderung		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
		1	2	3		4	5	6			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ 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			
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-595.768,01</b>	<b>-563.189</b>	<b>-504.275</b>	<b>-706.325</b>	<b>-532.205</b>	<b>-579.205</b>	<b>-529.205</b>			
	+ 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			
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Produktklasse **5** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	372.055,81	412.332	343.296	461.436	455.136	444.636	438.496
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	164.832,12	126.440	151.350	151.350	151.350	151.350	151.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.702,68	14.159	6.818	6.818	6.818	6.818	6.818
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.856,14	76.745	70.145	70.145	70.145	70.145	70.145
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.512,34	290.000	805.650	780.777	780.777	780.777	780.777
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.502,24	505.000	590.829	591.172	591.172	591.172	591.172
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787.461,33</b>	<b>1.424.676</b>	<b>1.968.088</b>	<b>2.061.698</b>	<b>2.055.398</b>	<b>2.044.898</b>	<b>2.038.758</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.160.708,00	1.053.494	844.332	877.310	877.310	877.310	877.310
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.707,27	2.642.106	2.948.425	2.848.025	2.843.555	2.854.755	2.842.755
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	671,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.519,90	452.113	606.915	606.915	612.865	612.865	612.865
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.563,90	344.622	322.732	281.762	302.262	248.262	229.962
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.154.170,81</b>	<b>4.492.335</b>	<b>4.722.404</b>	<b>4.614.012</b>	<b>4.635.992</b>	<b>4.593.192</b>	<b>4.562.892</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.366.709,48</b>	<b>-3.067.659</b>	<b>-2.754.316</b>	<b>-2.552.314</b>	<b>-2.580.594</b>	<b>-2.548.294</b>	<b>-2.524.134</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579.744,70	952.000	569.600	1.115.000	411.000	1.147.900	669.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	145.000	240.000	600.000	30.000	125.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.579,45	0	30.000	192.000	294.000	255.000	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	1.430.436,62	300.000	444.000	1.353.424	1.049.413	300.000	300.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.088,00	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.013.848,77</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.043.600</b>	<b>2.660.424</b>	<b>1.754.413</b>	<b>1.702.900</b>	<b>969.000</b>
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	133.148,78	399.000	717.000	83.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.406,34	824.000	2.399.500	954.700	450.250	1.254.850	839.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.673,77	49.000	71.000	84.000	54.000	54.000	54.000

Produktklasse <b>5</b>		Räumliche Planung und Entwicklung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.228,89</b>	<b>1.272.000</b>	<b>3.187.500</b>	<b>1.121.700</b>	<b>554.250</b>	<b>1.358.850</b>	<b>943.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.713.619,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.143.900</b>	<b>1.538.724</b>	<b>1.200.163</b>	<b>344.050</b>	<b>26.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-653.089,60</b>	<b>-3.087.659</b>	<b>-4.898.216</b>	<b>-1.013.590</b>	<b>-1.380.431</b>	<b>-2.204.244</b>	<b>-2.498.134</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.065.788,09	15.834.000	16.821.000	17.196.000	17.616.000	17.616.000	17.616.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.025.754,65	4.190.000	4.933.227	4.940.381	5.068.636	5.004.091	4.939.545
	+ 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	86.450,99	79.400	98.300	75.500	77.700	1.100	1.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.177.993,73</b>	<b>20.103.400</b>	<b>21.852.527</b>	<b>22.211.881</b>	<b>22.762.336</b>	<b>22.621.191</b>	<b>22.556.545</b>
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	169.129,62	157.650	138.750	128.750	104.750	98.250	91.850
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.566.691,01	7.131.600	7.340.000	7.340.100	7.340.100	7.340.100	7.340.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.735.820,63</b>	<b>7.289.250</b>	<b>7.478.750</b>	<b>7.468.850</b>	<b>7.444.850</b>	<b>7.438.350</b>	<b>7.431.950</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>13.442.173,10</b>	<b>12.814.150</b>	<b>14.373.777</b>	<b>14.743.031</b>	<b>15.317.486</b>	<b>15.182.841</b>	<b>15.124.595</b>
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	179.352,19	3.140.100	4.089.300	3.242.800	6.203.000	0	3.503.700
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>179.352,19</b>	<b>3.140.100</b>	<b>4.089.300</b>	<b>3.242.800</b>	<b>6.203.000</b>	<b>0</b>	<b>3.503.700</b>
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

Produktklasse <b>6</b> Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.179.535,33	1.000.000	3.500.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.179.535,33</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.000.183,14</b>	<b>2.140.100</b>	<b>589.300</b>	<b>2.242.800</b>	<b>2.203.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>1.503.700</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>10.441.989,96</b>	<b>14.954.250</b>	<b>14.963.077</b>	<b>16.985.831</b>	<b>17.520.486</b>	<b>13.182.841</b>	<b>16.628.295</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.466.247	1.202.750	1.158.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	8.591.561	6.239.500	5.279.000	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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.125.314</b>	<b>-5.036.750</b>	<b>-4.121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **7** Schadensregulierung Sportplatz Kulkwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	195.443,19	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.443,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	39.505,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.346,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.851,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-95.408,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktklasse **7** Schadensregulierung Sportplatz Kulkwitz

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-95.408,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
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	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.425,71	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.425,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.425,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021Stand 22.02.2021 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 = 27531; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

# 11 Investitionsprogramm 2021 - 2026





## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>11.16.01.00 783200 AVerw003</b> <b>Zentraler Service</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Kauf von Möbeln</i>	3.332,11	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11.16.01.00 783200 AVerw002</b> <b>Zentraler Service</b> Kassenautomat	39.648,32						
<b>11.16.02.00 783100 AVerw004</b> <b>Informationstechnik</b> Erwerb aktiv. Immat. Vermögensgegenstände <i>Programmschnittstellen u. -lizenzen</i>		2.500	20.000	9.500	2.500	2.500	2.500
<b>11.16.02.00 783200 AVerw004</b> <b>Informationstechnik</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Erweiterung Computertechnik</i>	20.062,03		7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11.16.07.01 783200 Multicar</b> <b>Fahrdienst/Fuhrpark</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Anschaffung Multicar/Hubbühne</i>			260.000	11.500			
<b>11.16.07.02 783200 ATS00001</b> <b>Technischer Service</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Anschaffungen TS &amp; Hausmeister</i>	50.065,93		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.21.01.01 783200 Messger.</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>je 2 Solar-Geschwindigkeitsanzeigetafeln</i>			5.500	5.500			

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>12.22.01.02 783200 ATrauzi.</b> <b>Standesamt</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Bestuhlung Trauzimmer Schloss</i>			2.800				
<b>12.60.01.00 783200 AFFWges1</b> <b>Brandschutz</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Durchflussmessgerät; Lichtmast-Anhänger</i>		23.500	3.600	100.800	800	800	800
<b>Fördermittel</b>		17.500	400	50.400	400	400	400
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.01 783200 AFWM0001</b> <b>OFW Markranstädt</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Löschpumpe; Tauchpumpe; Möbel; MTW</i>	1.000,00	3.000	21.500	3.500	60.000		
<b>Fördermittel</b>			8.250		27.000		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.01 785120 OFWStell</b> <b>OFW Markranstädt</b> Stellflächen OFW Markranstädt			40.000				
<b>12.60.01.01 785130 AbgasAnl</b> <b>OFW Markranstädt</b> Abgasabsauganlage			10.000				
<b>Fördermittel</b>			5.000				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.02 783200 OFWRä001</b> <b>OFW Schkölen/Räpitz</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Kauf Löschfahrzeug LF10</i>						400.000	
<b>Fördermittel</b>						201.000	
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>						150.000	
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>12.60.01.02 785130 AbgasAnl</b> <b>OFW Schkölen/Räpitz</b> Abgasabsauganlage				10.000			
<b>Fördermittel</b>				5.000			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.02 785110 Garage</b> <b>OFW Schkölen/Räpitz</b> Neubau Garage für Jugendfeuerwehr			9.000				
<b>12.60.01.03 783200 AFWQU001</b> <b>OFW Döhlen/Quesitz</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Kauf Löschfahrzeug LF10</i>				400.000			
<b>Fördermittel</b>				201.000			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.05 783200 AFWF0001</b> <b>OFW Lindennaundorf/Frankenheim</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände Kauf Löschfahrzeug LF10					400.000		
<b>Fördermittel</b>					201.000		
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>					150.000		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.05 785120 Saugl.</b> <b>OFW Lindennaundorf/Frankenheim</b> Saugleitung und Einlauffilter		13.500					
<b>Fördermittel</b>		10.000					
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.05 785130 AbgasAnl</b> <b>OFW Lindennaundorf/Frankenheim</b> Abgasabsauganlage			10.000				
<b>Fördermittel</b>			5.000				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>12.60.01.06 783200 AFWK001</b> <b>OFW Gärnitz Ausstattung Neubau</b> Erwerb aktiv. Immat. Vermögensgegenstände			44.000				
<b>12.60.01.06 783200 HLF 10</b> <b>OFW Gärnitz</b> Erwerb HLF 10		350.000	50.000				
<b>Fördermittel - Festbetrag</b>		<b>180.000</b>	<b>21.000</b>				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.06 783200 MTW</b> <b>OFW Gärnitz</b> Erwerb MTW	60.183,76						
<b>12.60.01.06 785110 OFWGeb.</b> <b>OFW Gärnitz</b> Neubau OFW Gebäude	157.900,40	840.000	440.000				
<b>Fördermittel</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000</b>					
<b>investive Schlüsselzuweisung</b>		<b>205.000</b>					
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.07 783200 AFWG0001</b> <b>OFW Großlehna</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen <i>Tauchpumpe; Schlauchaufwickler</i>	1.606,50		2.300				
<b>Fördermittel</b>			<b>750</b>				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>12.60.01.07 785120 OFWStell</b> <b>OFW Großlehna</b> Stellflächen OFW Großlehna			35.000				
<b>12.60.01.09 783200 AJFW0001</b> <b>Jugendwehren</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Bootstrailer; PC; Zieleinrichtung; Möbel; Zelt</i>	2.300,00	2.000	9.100	4.800			

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>21.11.01.01 783200 AGSM0001</b> <b>Grundschule Markranstädt</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen	105.633,56	3.000	8.000	3.000	3.000	8.000	3.000
Digitalpakt			4.200	22.200	21.600		
<b>Fördermittel-Digitalpakt</b>			<b>2.400</b>	<b>13.900</b>	<b>16.800</b>		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>21.11.01.01 785110 Speises.</b> <b>Grundschule Markranstädt</b> Erweiterung des Speisesaals	748.343,28						
<b>21.11.01.01 785110 KI-räume</b> <b>Grundschule Markranstädt</b> Aufstockung von Klassenräumen	1.011.112,56						
<b>21.11.01.02 783100 AlmmVG</b> <b>Grundschule Großlehna</b> Erwerb aktiv. immat. Vermögensgegenständen	4.070,00						
<b>21.11.01.02 783200 AGSG0001</b> <b>Grundschule Großlehna</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen	17.885,64	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000
Digitalpakt			2.100	5.600	11.850		
<b>Fördermittel-Digitalpakt</b>			<b>1.200</b>	<b>4.700</b>	<b>9.000</b>		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>21.11.01.03 783200 AGSK0001</b> <b>Grundschule Kulkwitz</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen	17.135,14	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000
Digitalpakt			1.050	5.800	10.800		
<b>Fördermittel-Digitalpakt</b>			<b>600</b>	<b>4.950</b>	<b>8.400</b>		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>21.11.01.03 785130 Zaunanl1</b> <b>Grundschule Kulkwitz</b> Einzäunung neues Grundstück			7.500				

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>21.11.01.04 785110 NeubauGS</b> <b>Neubau Grundschule</b> 1,5 zügig					2.500.000	5.000.000	5.000.000
Fördermittel					1.250.000	2.500.000	2.500.000
investive Schlüsselzuweisung					170.000	345.000	520.000
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>21.51.01.00.783200 AMS0001</b> <b>Oberschule Markranstädt</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen	43.187,89	6.000	20.000	6.000	20.000	6.000	6.000
Digitalpakt			20.850	44.850	20.850		
Fördermittel-Digitalpakt		2.200	12.600	26.100	12.600		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>21.71.01.00 783200 AGym0001</b> <b>Gymnasium Markranstädt</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen	38.545,57	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Digitalpakt			66.300	113.300	65.250		
Fördermittel-Digitalpakt			36.600	77.650	36.000		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>21.71.01.00 785110 HGymn.M</b> <b>Gymnasium Markranstädt</b> Errichtung von 4 Klassenzimmern	60.897,85						
<b>21.71.01.00 785130 Außenanl</b> <b>Gymnasium Markranstädt</b> Errichtung der Außenanlagen/Ersatzpflanzungen	5.471,35						
<b>21.71.01.00 785130 Photovol</b> <b>Gymnasium Markranstädt</b> Potovoltaikanlage für 4 Klassenzimmer	20.000,00						
<b>36.50.01.01 783200 AHos0001</b> <b>Kita Am Hoßgraben</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen		10.000	5.900	4.000			

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>36.50.01.01 785130 sonstBau</b> <b>Kita Am Hoßgraben</b> Fettabscheider Küche			17.000				
<b>36.50.01.02 783200 AHKw0001</b> <b>Hort Weltentdecker Kulkwitz</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen			1.500				
<b>36.50.01.03 783200 AHortM01</b> <b>Hort Baumhaus Markranstädt</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen				6.000			
<b>36.50.01.04 783200 AKitaM01</b> <b>Kita Marienheim</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen				800			
<b>36.50.01.05 783200 AKiSe001</b> <b>Kita Forscherinsel Seebenisch</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen				2.000			
<b>36.50.01.05 785130 Terrasse</b> <b>Kita Forscherinsel Seebenisch</b> Neubau Terrasse Krippenbereich			20.000				
<b>36.50.01.06 783200 AKiGL001</b> <b>Kita Spatzenhaus Altranstädt</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen					4.500		
<b>36.50.01.07 783200 AKiR0001</b> <b>Kita Spatzennest Räpitz</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen			1.750				
<b>36.50.01.08 783200 AHortGL1</b> <b>Hort "Nils Holgersson" Großlehna</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen			5.500				

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>36.50.01.11 783200 AKitaBad</b> <b>Kita Am Stadtbad</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen			2.500				
<b>36.50.01.12 783200 AKiWWeg1</b> <b>Kita Weißbachweg</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen <i>Ausstattung nach Umbau</i>			42.000	5.000	5.000		
<b>36.50.01.12 785110 HKiWWeg1</b> <b>Kita Weißbachweg</b> Erweiterung Kita Weißbachweg	90.713,96	85.000	754.000	222.000			
<b>Fördermittel</b>			715.000	216.500			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>36.50.01.13 785110 KitaNeu</b> <b>Neubau Kindertagesstätte</b> 100 Plätze			216.000	2.918.000	366.000		
<b>Fördermittel</b>			172.800	2.334.400	292.800		
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>					270.000		
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>42.41.01.05 785120 TrinkAbw</b> <b>Sportplatz Großlehna</b> Trink-/Abwasseranschluss (Umbindung)		15.000					
<b>42.41.02.01 785120 Drainage</b> <b>Sportcenter</b> Drainage Ringschluss		90.000					
<b>42.42.01.00 783200 ABad0001</b> <b>Stadtbad</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen <i>Ausstattung nach Sanierung</i>				100.000			



## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>51.10.01.00 688900 FolgKost</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Folgekostenbeiträge zur Schaffung kommunaler Einrichtungen							
Bauvorhaben Leipziger Straße 70					90.000	90.000	
Bauvorhaben Zwenkauer/Lausner Str.			30.000	6.000			
Bauvorhaben Glasauer Weg				120.000	135.000	75.000	
Bauvorhaben Herrenweg Quesitz				30.000	30.000	90.000	
Bauvorhaben Seebenisch Süd				36.000	39.000		
<b>51.10.01.01 783200 EbewegIS</b> <b>Planungen</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen Ersatzbeschaffung Kulkwitzer See	8.000,00	10.000					
<b>51.10.01.01 785130 LeaderPr</b> <b>Planungen</b> Maßnahmen innerhalb Leader-Programm Rasthütte Elster-Saale-Radweg	220.903,71	50.000	10.000				
<b>Fördermittel</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>8.000</b>				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>SOP-Programm - neues Fördergebiet</b>							
<b>51.10.01.06 785110 Stadtbad</b>							
Sanierung Stadtbad (1. Variante)	2.482.014,61		1.288.000	303.700			
Funktionsgebäude (Stadtbad)			425.000				
<b>51.10.01.06 785110 Ratsgut</b>							
Umnutzung "Altes Ratsgut"	699.105,08	421.000					
<b>51.10.01.06 785110 Grünfl.</b>							
Grünfläche Promenadenring							84.000
<b>51.10.01.06 681190 SOP NEU</b>							
<b>Fördermittel</b>	<b>1.137.553,80</b>	<b>266.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>			<b>240.000</b>	<b>600.000</b>			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>51.20.01.00 782100 AGrund01</b> <b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b> Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	674.851,22	127.000	717.000	83.000	50.000	50.000	50.000
<b>54.10.01.01 783200 EbewegIS</b> <b>Gemeindestraßen</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen <i>Poller; Bänke; Papierkörbe etc..</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>54.10.01.01 783200 Stadtge.</b> <b>Gemeindestraßen</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen	20.000,00						
<b>54.10.01.01 785120 Brücke01</b> <b>Gemeindestraßen</b> Erneuerung Brücke "Alte Gasse" Großlehna	322.088,31		260.500				
<b>Fördermittel - Pauschale FAG</b>	<b>319.496,00</b>		<b>138.000</b>				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.10.01.01 785120 Brücke02</b> <b>Gemeindestraßen</b> Erneuerung Brücke "Vor dem Holze" Räpitz	130.397,24						
<b>Fördermittel</b>	<b>42.000,00</b>						
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.10.01.01 785120 GehRadwe</b> <b>Gemeindestraßen</b> Geh-Radweg Schkeitbar-Räpitz-Schkölen				50.000			280.000
<b>Fördermittel</b>							<b>252.000</b>
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.10.01.01 785120 TGStr009</b> <b>Gemeindestraßen</b> Ausbau Straße Frankenheim-Dölzig	150.000,00		200.000		50.000	570.000	
<b>Fördermittel</b>					<b>40.000</b>	<b>550.000</b>	
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>54.10.01.01 785120 TGStr016</b> <b>Gemeindestraßen</b> Ausbau Karlstraße	48.923,58						
<b>54.10.01.01 785120 TGStr017</b> <b>Gemeindestraßen</b> Ausbau Robert-Koch-Straße					45.000	312.000	
<b>Fördermittel</b>					31.500	218.400	
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>						100.000	
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.10.01.01 785120 TGStr018</b> <b>Gemeindestraßen</b> Neubau Priesteblicher Straße	4.219,08	60.000					
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>		60.000					
<b>54.10.01.01 785120 TGStr020</b> <b>Gemeindestraßen</b> Ausbau Dorfstraße in Räpitz	101.945,44		60.000	266.000			
<b>Fördermittel</b>				115.000			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.10.01.01 785120 TGStr024</b> <b>Gemeindestraßen</b> Grundhafter Ausbau Albersdorfer Weg							350.000
<b>Fördermittel</b>							245.000
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>							100.000
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.10.01.02 785120 Strb015</b> <b>Straßenbeleuchtung, Gemeindestraßen</b> Ausbau Straßenbeleuchtung	23.018,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>		15.000					
<b>54.10.01.02 785120 Strb016</b> <b>Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen</b> Straßenbeleuchtung Schkeitbarer Allee	15.000,00						

**Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR**

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>54.20.01.01 785110 TKStr007</b> <b>Kreisstraßen</b> Ausbau K7960 Schkeitbar/Seebenisch	36.800,00						
<b>Fördermittel</b>	<b>27.600,00</b>						
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.20.01.01 785110 TKStr015</b> <b>Kreisstraßen</b> Ausbau K7960 Göhrenz	60.528,92						
<b>54.60.01.00 785120 P&amp;RNord1</b> <b>Parkplätze, Parkscheinautomaten, Parkuhren</b> P&R Bahnhof M´städt Nordseite	200.139,94						
<b>Fördermittel</b>	<b>135.000,00</b>						
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.60.01.00 785120 P&amp;RGroß</b> <b>Parkplätze, Parkscheinautomaten, Parkuhren</b> P&R Bahnhof Großlehna					50.000	150.000	
<b>Fördermittel</b>					<b>37.500</b>	<b>112.500</b>	
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.80.01.00 785110 Bush0001</b> <b>Bereitstellung und Betrieb v. sonst. Anlagen d. Personen- und Güterverkehrs</b> Errichtung barrierefreier Bushaltestellen	37.777,33	80.000	25.000	25.000	100.000	100.000	100.000
<b>Fördermittel</b>		<b>40.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>investive Schlüsselzuweisung</b>		<b>40.000</b>					
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>54.80.01.00 785110 Wartehäu</b> <b>Bereitstellung und Betrieb v. sonst. Anlagen d. Personen- und Güterverkehrs</b> Errichtung Buswartehäuschen Göhrenz			20.000				

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>55.10.02.03 783200 ASpiel01</b> <b>Spielplätze</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen <i>Erweiterung und Ersatzbeschaffung</i>	33.585,77	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Spielplatz König-Albert-Park => durch Bürgerhaushalt				20.000			
<b>Fördermittel über Leader</b>			10.400	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>investive Schlüsselzuweisung</b>		30.000					
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>55.10.02.06 783200 EbewegIS</b> <b>Kulkwitz See</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen <i>Ersatzbeschaffung Kulkwitzer See</i>				5.000			
<b>55.20.01.00 783200 EbwegIS</b> <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen	4.060,00						
<b>55.20.01.00.785120 THWS0001</b> <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b> Durchlass Bienitzstraße Frankenheim	56.476,48						
<b>Fördermittel</b>	42.750,00						
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>55.20.01.00 785120 TInvest2</b> <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b> Teichsanierung Albersdorf "Nordteich"	73.538,73						
<b>55.20.01.00 785120 TInvest3</b> <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b> Teichsanierung OT Schkölen	70.372,81						

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>55.20.01.00 785120 TInvest4</b> <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b> Teichsanierung Südteich OT Albersdorf					180.250	97.850	
<b>Fördermittel</b>					150.000	70.000	
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>					30.000	25.000	
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>55.20.01.00 785120 VernKulk</b> <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b> Vernässungsflächen	120.825,48	460.000	2.000				
<b>Fördermittel</b>	110.400,00	391.000					
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>55.30.01.02 783200 AFried01</b> <b>Friedhof Schkeitbar</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Bestuhlung Trauerhalle</i>			10.000	5.000			
<b>55.30.01.02 785120 WegFried</b> <b>Friedhof Schkeitbar</b> Neubau Zuwegung Trauerhalle			15.000				
<b>55.30.01.03 785110 Denkm.</b> <b>Gedenkstätten- und Kriegsgräber</b> Sanierung Denkmale	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Fördermittel</b>	6.000,00	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>							
<b>55.50.01.02 785120 Wpappelw</b> <b>Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung</b> Neubau Bewirtschaftungsweg Pappelwald	307,27						

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>57.30.01.01 783200 AHalle01</b> <b>Stadthalle</b> Sportbodenschonbelag	129.582,12						
<b>57.30.01.02 783200 OBZRäpi</b> <b>Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude</b> Küche Ortsbegegnungszentrum Räpitz			5.000				
<b>Fördermittel über Leader</b>			4.000				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>57.30.01.02 785110 OBZ Göhr</b> <b>Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude</b> Errichtung Ortsbegegnungszentrum Göhrenz			40.000	285.000			
<b>Fördermittel über Leader</b>			32.000	228.000			
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>57.30.01.02 785120 OBZStell</b> <b>Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude</b> Stellplätze am OBZ Seebenisch			14.000				
<b>Fördermittel über Leader</b>			11.200				
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>57.30.01.02 785130 Fahrrad</b> <b>Märkte, öff. Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude</b> Fahradunterstand Markt 8/9			15.000				
<b>Fördermittel</b>							
<i>Bis zur Entscheidung des Fördermittelantrages gilt der Ansatz dieser Buchungsstelle als gesperrt.</i>							
<b>57.50.01.00 783200 AHs00002</b> <b>Tourismusförderung</b> Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände <i>Weihnachtsmarkthütten</i>		10.000	2.000				

## Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2022/2023 in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>57.50.01.00 783200 Tleitsys</b>							
<b>Tourismusförderung</b>							
Erwerb aktiv. bewegl. Vermögensgegenstände		5.000					
<i>Innerstädtisches Leitsystem</i>							
Gesamtsumme Ausgaben	8.233.557,43	2.754.000	5.386.450	5.147.850	4.076.400	6.798.150	5.985.300
Gesamtsumme Einzahlungen	1.995.799,80	1.537.700	1.581.200	4.241.600	3.149.000	4.599.300	3.689.400
Eigenmittel	6.237.757,63	1.216.300	3.805.250	906.250	927.400	2.198.850	2.295.900



## 12 Teilfinanzhaushalt B - Inverstitutionsprogramm

### 12.1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Kassena.</b> Kassenautomat <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Frau Ebert</span>													
Gültigkeit: 01.01.2020 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 2 <b>&gt;100.000</b></span>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.648	39.648
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.648</b>	<b>39.648</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.648</b>	<b>-39.648</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AVerw003</b> Kauf von Möbeln <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Frau Ebert</span>													
Gültigkeit: 01.01.2012 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1 <b>&lt;100.000</b></span>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.039,09	3.332	4.500	10.000	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	7.832	35.832
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.039,09</b>	<b>3.332</b>	<b>4.500</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>7.832</b>	<b>35.832</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.039,09</b>	<b>-3.332</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.832</b>	<b>-35.832</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\sasklasserver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AVerw004</b> Erweiterung Computertechnik												<b>Verantw.:</b> Herr Hofmann	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.713,79	0	2.500	20.000	9.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	39.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.896,76	20.062	0	7.000	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	20.062	37.062
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.610,55</b>	<b>20.062</b>	<b>2.500</b>	<b>27.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>22.562</b>	<b>76.562</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.610,55</b>	<b>-20.062</b>	<b>-2.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.562</b>	<b>-76.562</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Multicar</b> Anschaffung Multicar/Hubbühne <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Herr Klesse</span>													
Gültigkeit: 01.01.2022 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 2 &gt;100.000</span>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	260.000	11.500	0	0	0	0	0	0	0	271.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-271.500</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AFD00001</b> Erwerb zu aktivierender bewegl												<b>Verantw.:</b> Frau Kunth	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.696</b>	<b>6.696</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.696</b>	<b>-6.696</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfrsasklasserver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Garage01</b> Bau Fertigteilgarage Großlehna <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Herr Steuck</span>													
Gültigkeit: 01.01.2020 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 2 <b>&gt;100.000</b></span>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>ATS00001</b> Erwerb zu aktivierender bewegl												<b>Verantw.:</b> Frau Kunth	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.923,00	50.066	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	50.066	75.066
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.923,00</b>	<b>50.066</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>50.066</b>	<b>75.066</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.923,00</b>	<b>-50.066</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.066</b>	<b>-75.066</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\ssasklassenver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Messger.</b> Geschwindigkeitsmessgerät <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Frau Wagner</span>													
Gültigkeit: 01.01.2018 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1 <b>&lt;100.000</b></span>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	11.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>ATrauzi.</b> Anschaffungen Trauzimmer												<b>Verantw.:</b> Frau Haetscher	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

Produktklasse	<b>1</b>	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12.60.01.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AFFWges1</b> Erwerb von zu aktivierenden be												<b>Verantw.:</b> Frau Schaerschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.500	400	50.400	0	0	400	400	400	0	79.156	131.156
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>400</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>79.156</b>	<b>131.156</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	23.500	3.600	100.800	0	0	800	800	800	0	23.500	130.300
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>3.600</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>130.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>55.656</b>	<b>856</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2024	2025	2026			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>AFWM0001</b> Erwerb beweglicher Sachen												<b>Verantw.:</b> Frau Schaerschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.250	0	0	0	27.000	0	0	0	253.000	288.250
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.878</b>	<b>294.128</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.489,88	1.000	3.000	21.500	3.500	0	0	60.000	0	0	0	4.000	89.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.489,88</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>21.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.489,88</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.250</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.878</b>	<b>205.128</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Abgasanl</b> Abgasabsauganlage <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Herr Dell</span>													
Gültigkeit: 01.01.2022 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1 <b>&lt;100.000</b></span>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$sasklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>OFWStell</b> Stellflächen OFW Markranstädt												<b>Verantw.:</b> Herr Steck	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Abgasanl</b> Abgasabsauganlage <b>Verantw.:</b> Herr Dell													
Gültigkeit: 01.01.2022 - <b>Klasse: 1</b> <100.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Garage</b> Neubau Garage OFW Räpitz												<b>Verantw.:</b> Herr Dell	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E -18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>OFWRä001</b> Erwerb beweglicher Sachen des												<b>Verantw.:</b> Frau Schärschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	351.000	0	0	0	351.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AFWQU001</b> Erwerb beweglicher Vermögensge												<b>Verantw.:</b> Frau Schaerschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	201.000	0	0	0	0	0	0	0	201.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AFWF0001</b> Erwerb von beweglichen Vermöge								<b>Verantw.:</b> Frau Schaerschmidt					
Gültigkeit: 01.01.2013 -								<b>Klasse:</b> 1 <100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000	0	0	0	0	351.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Abgasanl</b> Abgasabsauganlage <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Herr Dell</span>													
Gültigkeit: 01.01.2022 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1 <b>&lt;100.000</b></span>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2024	2025	2026			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>MTW</b> Erwerb MTW												<b>Verantw.:</b> Frau Enghardt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.184	60.184
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.184</b>	<b>60.184</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-60.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.784</b>	<b>-27.784</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AFWK0001</b> Erwerb beweglicher Vermögensge												<b>Verantw.:</b> Frau Schaerschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2024	2025	2026			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>HLF10</b> Erwerb HLF 10												<b>Verantw.:</b> Frau Enghardt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	21.000		0	0	0	0	0	0	180.000	201.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>21.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>201.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	350.000	50.000		0	0	0	0	0	0	350.000	400.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-29.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-199.000</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2024	2025	2026			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>AFWG0001</b> Erwerb beweglicher Vermögensge												<b>Verantw.:</b> Frau Schaerschmidt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.607	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	1.607	3.907
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.607</b>	<b>3.907</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.607</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.607</b>	<b>-3.157</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Templatel\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>OFWStell</b> Stellflächen OFW Großlehna												<b>Verantw.:</b> Herr Steck	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AJFW0001</b> Erwerb von beweglichen Sachen <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Frau Schaerschmidt</span>													
Gültigkeit: 01.01.2012 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1 &lt;100.000</span>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.300	2.000	9.100	4.800	0	0	0	0	0	0	4.300	18.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>9.100</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>18.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-18.200</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
Produktthierarchie: P Produktthierarchie 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 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>KI-räume</b> Schaffung zusätzlicher Klassen												<b>Verantw.:</b> Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.039,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.740	479.740
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	183.161,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.861	383.861
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>279.039,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.740</b>	<b>479.740</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.917,90	1.011.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.801	1.196.801
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.917,90</b>	<b>1.011.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.801</b>	<b>1.196.801</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>148.121,70</b>	<b>-1.011.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-717.062</b>	<b>-717.062</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Speises.</b> Erweiterung Speisesaal												<b>Verantw.:</b> Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.458,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.459	357.459
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>357.458,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.459</b>	<b>357.459</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.862,05	748.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969.378	969.378
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>190.862,05</b>	<b>748.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969.378</b>	<b>969.378</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>166.596,48</b>	<b>-748.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611.919</b>	<b>-611.919</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\saasklassenver\Templatier\\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AGSM0001</b> Erwerb bewegl.Sachen GS M'städ												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.240,51	0	0	2.400	13.900	0	0	16.800	0	0	21.000	0	54.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.240,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.758,00	105.634	3.000	12.200	25.200	0	0	24.600	8.000	3.000	21.000	108.634	202.634
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.758,00</b>	<b>105.634</b>	<b>3.000</b>	<b>12.200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>21.000</b>	<b>108.634</b>	<b>202.634</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>45.482,51</b>	<b>-105.634</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.634</b>	<b>-148.534</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>HGSM0001</b> Erweiterungsbau GS M'stadt												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.362.903</b>	<b>1.362.903</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.469.870	1.469.870
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.469.870</b>	<b>1.469.870</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.968</b>	<b>-106.968</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AGSG0001</b> Erwerb bewegl. Sachen GS Groß								<b>Verantw.:</b> Frau Hübler					
Gültigkeit: 01.01.2012 -								<b>Klasse:</b> 1 <100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.559,22	0	0	1.200	4.700	0	0	9.000	0	0	15.400	0	30.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.559,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.766,31	17.886	2.000	8.100	7.600	0	0	17.850	2.000	6.000	42.000	19.886	103.436
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.766,31</b>	<b>17.886</b>	<b>2.000</b>	<b>8.100</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.850</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>42.000</b>	<b>19.886</b>	<b>103.436</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.207,09</b>	<b>-17.886</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.850</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-19.886</b>	<b>-73.136</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AlmmVG</b> Erwerb akt. immat. VG												<b>Verantw.:</b> Frau Tangermann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.102,00	4.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.172	5.172
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.102,00</b>	<b>4.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.172</b>	<b>5.172</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.102,00</b>	<b>-4.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.172</b>	<b>-5.172</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_l\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Klimaanl</b> Klimaanlage für Serverraum												<b>Verantw.:</b> Frau Keil	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.111,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.111	4.111
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.111,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.111</b>	<b>4.111</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.111,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.111</b>	<b>-4.111</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>sonstBau</b> sonstige Baumaßnahmen												<b>Verantw.:</b> Frau Fuhrmann	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.240,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.978	23.978
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.240,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.978</b>	<b>23.978</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.240,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.978</b>	<b>-23.978</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AGSK0001</b> Erwerb bewegl. Sachen GS Kulkw												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.039,48	0	0	600	4.950	0	0	8.400	0	0	15.400	0	29.350
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.039,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>29.350</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.693,07	17.135	2.000	7.050	7.800	0	0	16.800	2.000	6.000	42.000	19.135	100.785
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.693,07</b>	<b>17.135</b>	<b>2.000</b>	<b>7.050</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>42.000</b>	<b>19.135</b>	<b>100.785</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.653,59</b>	<b>-17.135</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.450</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-19.135</b>	<b>-71.435</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Zaunan1</b> Einzäunung neues Grundstück <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Herr Steuck</span>													
Gültigkeit: 01.01.2022 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1 &lt;100.000</span>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 **21.11.01.04** Neue Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>NeubauGS</b> Neubau Grundschule												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.420.000	2.845.000	3.020.000	0	0	7.285.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	345.000	520.000	0	0	1.035.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.285.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	12.500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.215.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AMS00001</b> Erwerb bewegl. Sachen Mittelsc												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.786,90	0	2.200	12.600	26.100	0	0	12.600	0	0	140.000	3.053	194.353
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.600	0	124.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.786,90</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>12.600</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>3.053</b>	<b>194.353</b>
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	28.712,03	43.188	6.000	40.850	50.850	0	0	40.850	6.000	6.000	140.000	49.188	333.738
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.712,03</b>	<b>43.188</b>	<b>6.000</b>	<b>40.850</b>	<b>50.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.850</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>140.000</b>	<b>49.346</b>	<b>333.896</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.925,13</b>	<b>-43.188</b>	<b>-3.800</b>	<b>-28.250</b>	<b>-24.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.250</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.293</b>	<b>-139.543</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>HGymn.M</b> Errichtung v. Klassenräumen f.												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.815	231.815
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.940	150.940
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.815</b>	<b>231.815</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.448,84	60.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.742	1.667.742
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>859.448,84</b>	<b>60.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.667.742</b>	<b>1.667.742</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-859.448,84</b>	<b>-60.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.927</b>	<b>-1.435.927</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AGym0001</b> Erwerb beweglicher Sachen Gymn												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.186,07	0	0	36.600	77.650	0	0	36.000	0	0	15.400	0	165.650
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.186,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>77.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>165.650</b>
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	58.493,96	38.546	20.000	72.300	119.300	0	0	71.250	6.000	6.000	42.000	58.546	375.396
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.493,96</b>	<b>38.546</b>	<b>20.000</b>	<b>72.300</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.250</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>42.000</b>	<b>65.691</b>	<b>382.541</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.307,89</b>	<b>-38.546</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-41.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.250</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-65.691</b>	<b>-216.891</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2024	2025	2026			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>AlmmVG</b> Erwerb akt. immat. VG												<b>Verantw.:</b> Frau Tangermann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.901,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.902	11.902
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.901,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.902</b>	<b>11.902</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.705,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.706	8.706
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.705,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.706</b>	<b>8.706</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.195,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.196</b>	<b>3.196</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Abriss01</b> Abriss Nebengebäude Bebelhalle <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Herr Greiner</span>													
Gültigkeit: 01.01.2017 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1 <b>&lt;100.000</b></span>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.547</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Außenanl</b> Errichtung derAußenanlagen/Ers												<b>Verantw.:</b> Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.042,59	5.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.500	154.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.042,59</b>	<b>5.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.042,59</b>	<b>-5.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Photovol</b> Bau Photovoltaikanlage												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_f3.mrt (2B1 02E -18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>sonstBau</b> sonstige Baumaßnahmen												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.108	19.108
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.108</b>	<b>19.108</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.108</b>	<b>-19.108</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_f3.mrt (2B1 02E -18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>ABibli01</b> Erwerb beweglicher Sachen <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Frau Hübler</span>													
Gültigkeit: 01.01.2012 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1 <b>&lt;100.000</b></span>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.476	28.476
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.476</b>	<b>28.476</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.476</b>	<b>-28.476</b>



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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AÖff0001</b> Erwerb von beweglichen Sachen <b>Verantw.:</b> Frau Hübler													
Gültigkeit: 01.01.2012 - <b>Klasse: 1</b> <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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.936</b>	<b>44.936</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.936</b>	<b>-44.936</b>

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
 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 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AHos0001</b> Erwerb beweglicher Vermögensg												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.450</b>	<b>0</b>	<b>128.450</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	5.900	4.000	0	0	0	0	0	128.450	10.000	148.350
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.450</b>	<b>10.000</b>	<b>148.350</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.900</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Stützm.1</b> Stützmauer												<b>Verantw.:</b> Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.971	24.971
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.971</b>	<b>24.971</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.971</b>	<b>-24.971</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>sonstBau</b> sonstige Baumaßnahmen												<b>Verantw.:</b> Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AHKw0001</b> Erwerb beweglicher Sachen												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AHortM01</b> Erwerb bewegl. Sachen Hort M's												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AKitaM01</b> Erwerb bewegl. SachenKita Mare												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AKiSe001</b> Erwerb von beweglichen Sachen												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Terrasse</b> Neubau Terrasse Krippenbereich												<b>Verantw.:</b> Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E -18D) vom 18.06.2021



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AKiGL001</b> Erwerb beweglicher Sachen												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.440</b>	<b>-2.060</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AKiR0001</b> Erwerb beweglicher Sachen												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AHortGL1</b> Erwerb beweglicher Vermögensge												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AKitaBad</b> Ausstattung Kita Am Stadtbad												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>HKitaBad</b> Bau Kita am Bad												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.783</b>	<b>1.635.783</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.451	1.960.451
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.960.451</b>	<b>1.960.451</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.668</b>	<b>-324.668</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>HKiWWeg1</b> Erweiterung Kita Weißbachweg												<b>Verantw.:</b> Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.496	715.000	216.500	0	0	0	0	0	0	20.496	951.996
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.496</b>	<b>715.000</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.496</b>	<b>951.996</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.286,04	90.714	85.000	754.000	222.000	0	0	0	0	0	0	175.714	1.151.714
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.286,04</b>	<b>90.714</b>	<b>85.000</b>	<b>754.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.714</b>	<b>1.151.714</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.286,04</b>	<b>-90.714</b>	<b>-64.504</b>	<b>-39.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.218</b>	<b>-199.718</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AKiWWeg1</b> Erwerb beweglicher Sachen												<b>Verantw.:</b> Frau Hübler	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	42.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	52.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\sasklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>KitaNeu</b> Neubau Kindertagesstätte												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	172.800	2.334.400	0	0	562.800	0	0	0	0	3.070.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.800</b>	<b>2.334.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.070.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	216.000	2.918.000	0	0	366.000	0	0	0	0	3.500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>2.918.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-583.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
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 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TrinkAbw</b> Trink-und Abwasseranschluss												<b>Verantw.:</b> Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Drainage</b> Bau Drainagepunkte												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.532	134.532
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.532</b>	<b>134.532</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.532</b>	<b>-134.532</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>ABad0001</b> Erwerb von beweglichen Sachen												<b>Verantw.:</b> Frau Rocha	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
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 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>FolgKost</b> Folgekostenbeiträge												<b>Verantw.:</b> Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	192.000	0	0	294.000	255.000	0	0	0	771.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>EGrund02</b> Einnahmen aus Veräußerung von												<b>Verantw.:</b> Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.978.890</b>	<b>6.978.890</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.978.890</b>	<b>6.978.890</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\sasklasserver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>LeaderPr</b> Maßnahmen innerhalb Leader-Pro												<b>Verantw.:</b> Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.247,23	55.000	35.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	98.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.247,23</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>98.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.458,39	220.904	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	270.904	280.904
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.458,39</b>	<b>220.904</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.904</b>	<b>280.904</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.788,84</b>	<b>-165.904</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.904</b>	<b>-182.904</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TSEE0001</b> Erschließung Westufer Kulkwitz												<b>Verantw.: Frau Mack</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2 &gt;100.000</b>	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.133	1.133
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.596.080	6.596.080
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.596.080</b>	<b>6.596.080</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.594.947</b>	<b>-6.594.947</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$sasklassenver\Template\lfr\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>EbewegIS</b> Erwerb bew.Sach.												<b>Verantw.: .</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b>	<b>&lt;100.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>FMSOP001</b> 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	1.427.006	1.427.006
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.427.006</b>	<b>1.427.006</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.427.006</b>	<b>1.427.006</b>







**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AGrund01</b> Erwerb von Grundstücken												<b>Verantw.:</b> Herr Klug	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2	>100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	249.000	249.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Parkanl.</b> Parkanlage König-Albert-Park												<b>Verantw.:</b> Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2	>100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>SOP NEU</b> Fördermittel SOP - neues Förde												<b>Verantw.:</b> Frau Sperling	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.846,20	1.137.554	266.000	360.000	750.000	0	0	50.000	0	0	1.260.000	1.403.554	3.823.554
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	240.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	840.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.846,20</b>	<b>1.137.554</b>	<b>266.000</b>	<b>360.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.403.554</b>	<b>3.823.554</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>107.846,20</b>	<b>1.137.554</b>	<b>266.000</b>	<b>360.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.403.554</b>	<b>3.823.554</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Stadtbad</b> Sanierung Stadtbad												<b>Verantw.:</b> Herr Pleße	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.162,13	2.482.015	0	1.713.000	303.700	0	0	0	0	0	0	2.482.015	4.498.715
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.162,13</b>	<b>2.482.015</b>	<b>0</b>	<b>1.713.000</b>	<b>303.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.482.015</b>	<b>4.498.715</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-70.162,13</b>	<b>-2.482.015</b>	<b>0</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-303.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.482.015</b>	<b>-4.498.715</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Grünfl.</b> Grünfläche Promenadenring												<b>Verantw.:</b> Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	588.000	0	672.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>588.000</b>	<b>0</b>	<b>672.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>LAV</b> Gewerbeverlagerung LAV												<b>Verantw.:</b> Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386.000	0	1.386.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.386.000</b>	<b>0</b>	<b>1.386.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.386.000</b>

\\z000sf03.lescsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Ratsgut</b> Umnutzung altes Ratsgut <b>Verantw.:</b> Herr Greiner													
Gültigkeit: 01.01.2019 - <b>Klasse: 1</b> <100.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.466,92	699.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748.572	748.572
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.466,92</b>	<b>699.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748.572</b>	<b>748.572</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-49.466,92</b>	<b>-699.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-748.572</b>	<b>-748.572</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AGrund01</b> Erwerb von Grundstücken												<b>Verantw.:</b> Herr Schneider	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	133.148,78	674.851	150.000	717.000	83.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	824.851	1.774.851
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.148,78</b>	<b>674.851</b>	<b>150.000</b>	<b>717.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>824.851</b>	<b>1.774.851</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-133.148,78</b>	<b>-674.851</b>	<b>-150.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-824.851</b>	<b>-1.774.851</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_l\_f3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2024	2025	2026			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GehRadwe</b> Geh-Radweg Schkeitbar-Räpitz-S <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Frau Mack</span>													
Gültigkeit: 01.01.2017 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 2 <b>&gt;100.000</b></span>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	252.000	350.000	0	602.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>602.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	280.000	350.000	0	680.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_f3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Stellp1</b> Schaffung Stellplätze												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.923	2.923
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.923</b>	<b>2.923</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.923</b>	<b>-2.923</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TGStr009</b> Ausbau Str. zw. Frankenheim u.												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	550.000	0	0	0	590.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	200.000	0	0	0	50.000	570.000	0	0	150.000	970.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>970.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-380.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TGStr016</b> Ausbau Karlstraße												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.366,56	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	92.929	92.929
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>949.366,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.042.296</b>	<b>1.042.296</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.400,41	48.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.489.038	1.489.038
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>407.400,41</b>	<b>48.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.489.038</b>	<b>1.489.038</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>541.966,15</b>	<b>-48.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.742</b>	<b>-446.742</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TGStr018</b> Ausbau Priesteblicher Straße												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.219	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	131.818	131.818
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.818</b>	<b>131.818</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.818</b>	<b>-71.818</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TGStr020</b> Ausbau Dorfstraße Räpitz												<b>Verantw.:</b> Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.374,90	101.945	0	60.000	266.000	0	0	0	0	0	0	101.945	427.945
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.374,90</b>	<b>101.945</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.945</b>	<b>427.945</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.374,90</b>	<b>-101.945</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.945</b>	<b>-312.945</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Ausglb01</b> Ausgl.beiträge Stellplätze §49												<b>Verantw.:</b> Herr Klug	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Brücke01</b> Brücke Alte Gasse GL												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	319.496	0	138.000	0	0	0	0	0	0	0	319.496	457.496
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>319.496</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.496</b>	<b>457.496</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.411,69	322.088	0	260.500	0	0	0	0	0	0	0	322.088	582.588
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.411,69</b>	<b>322.088</b>	<b>0</b>	<b>260.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.088</b>	<b>582.588</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>588,31</b>	<b>-2.592</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.592</b>	<b>-125.092</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Brücke02</b> Brücke V.d.Holze Räpitz												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.602,76	130.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.000	143.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.602,76</b>	<b>130.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>45.397,24</b>	<b>-88.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>EbewegIS</b> Erwerb von zu aktivierenden be												<b>Verantw.:</b> Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.533	1.533
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.533</b>	<b>1.533</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	24.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.467</b>	<b>-22.467</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2024	2025	2026			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>TGStr024</b> 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	345.000	2.663.500	0	3.008.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	913.500	0	1.013.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>2.663.500</b>	<b>0</b>	<b>3.008.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.663.500	0	3.013.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>2.663.500</b>	<b>0</b>	<b>3.013.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_f3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Strb015</b> Straßenbeleuchtung allgemein												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.400	67.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.414,47	23.018	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	38.018	113.018
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.414,47</b>	<b>23.018</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>38.018</b>	<b>113.018</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61.414,47</b>	<b>-23.018</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>29.382</b>	<b>-45.618</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Strb016</b> Straßenbel. Schkeitbarer Allee												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TKStr007</b> Ausbau K 7960 Schkeitbar-Seebe												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.600	27.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.800	36.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TKStr015</b> Ausbau K7960 Göhrenz												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b>	<b>&gt;100.000</b>
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623.320</b>	<b>623.320</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649.184	649.184
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.184</b>	<b>649.184</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.864</b>	<b>-25.864</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TKStr012</b> Neubau Bahnübergang Großelehna												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1                      <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.384	-1.384
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.384</b>	<b>-1.384</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.384</b>	<b>-58.384</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>P&amp;RNord1</b> Park & Ride Bahnhof M´st Nords												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.200,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.591	289.591
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>124.200,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.591</b>	<b>289.591</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,66	200.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.364	213.364
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14,66</b>	<b>200.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.364</b>	<b>213.364</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>124.185,34</b>	<b>-65.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.228</b>	<b>76.228</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Bush001</b> Barrierefreie Bushaltestellen												<b>Verantw.:</b> Frau Mack			
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 1</b>		<100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.585,73	0	80.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	560.000	180.562	890.562		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	40.000	320.000		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.585,73</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>560.000</b>	<b>180.562</b>	<b>890.562</b>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.807,69	37.777	80.000	25.000	25.000	0	0	100.000	100.000	100.000	560.000	117.777	1.027.777		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.807,69</b>	<b>37.777</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>560.000</b>	<b>117.777</b>	<b>1.027.777</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>48.778,04</b>	<b>-37.777</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>62.785</b>	<b>-137.215</b>		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0				
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

\\z000sf03.jecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Templatier\\_60082\_fbpprodukt\\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Wartehäu</b> Errichtung Buswartehäuschen												<b>Verantw.:</b> Herr Dell		
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000		0	0	0	0	0	0	0	20.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>ASpiel01</b> Erwerb beweglicher Sachen								Verantw.: Frau Sitte					
Gültigkeit: 01.01.2012 -								Klasse: 1 <100.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	10.400	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	210.000	30.000	314.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	30.000	240.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.400</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>210.000</b>	<b>30.000</b>	<b>314.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.682,81	33.586	30.000	50.000	70.000	0	0	50.000	50.000	50.000	210.000	63.586	543.586
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.682,81</b>	<b>33.586</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>210.000</b>	<b>63.586</b>	<b>543.586</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.682,81</b>	<b>-33.586</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.586</b>	<b>-229.186</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>EbewegIS</b> Erwerb bewegl. VG												<b>Verantw.:</b> Frau Sitte	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>THWS0001</b> Hochwasserschutz Frankenheim												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.750	42.750
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.476	430.476
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.476</b>	<b>430.476</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.726</b>	<b>-387.726</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

Produktklasse	<b>5</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Produkt	<b>55.20.01</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Leistung	<b>55.20.01.00</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TInvest2</b> Teichsanierung OT Albersdorf "												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.119,49	73.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.292	232.292
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>109.119,49</b>	<b>73.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.292</b>	<b>232.292</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-109.119,49</b>	<b>-73.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.292</b>	<b>-204.292</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		









**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

Produktklasse	<b>5</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Produkt	<b>55.20.01</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Leistung	<b>55.20.01.00</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>VernKulk</b> Vernässungsflächen												<b>Verantw.:</b> Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.400	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	570.400	570.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.400</b>	<b>570.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.174,52	120.825	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	631.672	631.672
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.174,52</b>	<b>120.825</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631.672</b>	<b>631.672</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.174,52</b>	<b>-10.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.272</b>	<b>-61.272</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

Produktklasse	<b>5</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Produkt	<b>55.20.01</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Leistung	<b>55.20.01.00</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Vernässf</b> Vernässungsflächen								<b>Verantw.:</b> Herr Plesse					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								<b>Klasse:</b> 1 <100.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AFried01</b> Erwerb bewegliche VG Friedhof												<b>Verantw.:</b> Frau Weidhase	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>WegFried</b> Neubau Zuwegung Trauerhalle												<b>Verantw.:</b> Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								2024	2025	2026				
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>Denkm.</b> Sanierung Denkmale													<b>Verantw.:</b> Herr Plesse	
Gültigkeit: 01.01.2020 -													<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	42.000	12.500	84.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>42.000</b>	<b>12.500</b>	<b>84.500</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	70.000	20.000	140.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>500,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-55.500</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>WPappelw</b> Neubau Bewirtschaftungsweg Pap												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.373,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.374	40.374
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.373,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.374</b>	<b>40.374</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.565,19	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.006	144.006
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>109.565,19</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.006</b>	<b>144.006</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-69.191,55</b>	<b>-307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.633</b>	<b>-103.633</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>B-Plan01</b> B-Plan Zu den Windmühlen												<b>Verantw.:</b> Herr Kauschke	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.527	44.527
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.527</b>	<b>44.527</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.527</b>	<b>-44.527</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>EGrund03</b> Ranstädter Mark <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Herr Klug</span>													
Gültigkeit: 01.01.2016 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 2 <b>&gt;100.000</b></span>													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	999.444,00	0	250.000	394.000	1.303.424	0	0	999.413	250.000	250.000	350.000	250.000	3.796.837
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>999.444,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>394.000</b>	<b>1.303.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999.413</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.796.837</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>999.444,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>394.000</b>	<b>1.303.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999.413</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.796.837</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$sasklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>GrstGewG</b> Grundstücke Gewerbegebiete												<b>Verantw.:</b> Frau Rocha	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 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	1.162.689	1.162.689
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.162.689</b>	<b>1.162.689</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.689</b>	<b>-1.162.689</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Sportbod</b> Sportboden Stadthalle												<b>Verantw.:</b> Herr Meißner	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2	>100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.329,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.329	170.329
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>170.329,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.329</b>	<b>170.329</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-170.329,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.329</b>	<b>-100.329</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

Produktklasse	<b>5</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57.30.01</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
Leistung	<b>57.30.01.01</b>	Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AHalle01</b> Erwerb beweglicher Sachen												<b>Verantw.:</b> Herr Meisner	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1	<100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.990,96	129.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.988	136.988
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.990,96</b>	<b>129.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.988</b>	<b>136.988</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>67.009,04</b>	<b>-129.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.988</b>	<b>-66.988</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

Produktklasse	<b>5</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57.30.01</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, öff. Bedürfnisanst.)
Leistung	<b>57.30.01.01</b>	Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Beschatt</b> Beschattung oberer Veranstaltu												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.342</b>	<b>8.342</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.342</b>	<b>-8.342</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>HHalle01</b> Baumaßnahmen in der Stadthalle												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.085	113.085
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.085</b>	<b>113.085</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.085</b>	<b>-113.085</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>VFWG0001</b> Erträge aus Veräußerung bew.Sa												<b>Verantw.:</b> Frau Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.088,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142	2.142
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.088,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.088,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Fahrrad</b> Fahrradunterstand Markt 8/9												<b>Verantw.:</b> Herr Dell	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>MZGSeeb.</b> Sonstige Baumaßnahmen im MZG S												<b>Verantw.:</b> Herr Greiner	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.750,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.734	54.734
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.750,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.734</b>	<b>54.734</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.023,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.573	78.573
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.023,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.573</b>	<b>78.573</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>47.726,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.839</b>	<b>-23.839</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>OBZRäpi</b> Ortsbegegnungszentrum Räpitz												<b>Verantw.:</b> Frau Tangermann	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>OBZStell</b> Stellplätze am OBZ Seebenisch												Verantw.: Herr Steuck	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 <100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Breitb01</b> Breitbandversorgung												<b>Verantw.:</b> Frau Mack	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 2 >100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.600	40.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\tr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>AHs00002</b> Innerstädtisches Leitsystem <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Frau Prauser</span>													
Gültigkeit: 01.01.2012 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1 <b>&lt;100.000</b></span>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	2.000		0	0	0	0	0	0	10.000	12.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\asklassenver\Template\lfr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (2B1 02E 18D) vom 18.06.2021

Produktklasse	<b>5</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismus
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismus
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Leistung	<b>57.50.01.00</b>	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>TLeitsys</b> Innerstädtisches Leitsystem												<b>Verantw.:</b> Frau Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 1 <100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.384	11.384
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.384</b>	<b>11.384</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.384</b>	<b>-11.384</b>

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
Produkt hierarchie: P Produkt hierarchie 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 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des 1. HH-Jahr 2022	Ansatz des 2. HH-Jahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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>Geldanla</b> Geldanlagen langfristig <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Frau Herrmann</span>													
Gültigkeit: 01.01.2013 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 2 &gt;100.000</span>													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	179.352,19	0	3.140.100	4.089.300	3.242.800	0	0	6.203.000	0	3.503.700	0	3.140.100	20.178.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>179.352,19</b>	<b>0</b>	<b>3.140.100</b>	<b>4.089.300</b>	<b>3.242.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.203.000</b>	<b>0</b>	<b>3.503.700</b>	<b>0</b>	<b>3.140.100</b>	<b>20.178.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.179.535,33	0	1.000.000	3.500.000	1.000.000	0	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	28.000.000	1.000.000	41.500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.179.535,33</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>41.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.000.183,14</b>	<b>0</b>	<b>2.140.100</b>	<b>589.300</b>	<b>2.242.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.203.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>1.503.700</b>	<b>-28.000.000</b>	<b>2.140.100</b>	<b>-21.321.100</b>

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
 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
Leistung	12.60.01.00	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

#### Zielgruppe

- natürliche und juristische Personen

#### Ziele

1. kontinuierliche Ausstattung der Kameraden mit persönlicher Schutzausrüstung
2. stetige Schulung und Anleitung der Kameraden

Produktklasse	<b>1</b>	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12.60.01.00</b>	Brandschutz

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kosten für PSA*	in EUR	72.084	50.000	77.025	91.025	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für PSA	in EUR	33.826	45.000	67.202	65.886	45.000	45.000	45.000
Anzahl Kameraden	Anzahl	145	159	155	155	155	155	155
Kosten pro Kamerad	EUR/Kamerad	264	31	63	162	32	32	32

Produktklasse	<b>1</b>	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandschutz
Leistung	<b>12.60.01.00</b>	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.375,58	45.000	67.202	65.886	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.798,70</b>	<b>48.000</b>	<b>70.702</b>	<b>69.386</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	105.574,98	141.899	157.490	162.800	162.800	162.800	162.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.792,82	75.097	153.125	163.925	122.900	122.900	122.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.732,74	10.100	17.750	17.750	8.250	8.250	8.250
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.100,54</b>	<b>227.096</b>	<b>328.365</b>	<b>344.475</b>	<b>293.950</b>	<b>293.950</b>	<b>293.950</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-187.301,84</b>	<b>-179.096</b>	<b>-257.663</b>	<b>-275.089</b>	<b>-225.450</b>	<b>-225.450</b>	<b>-225.450</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	400	50.400	400	400	400
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>400</b>	<b>50.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.500	3.600	100.800	800	800	800
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>3.600</b>	<b>100.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-187.301,84</b>	<b>-185.096</b>	<b>-260.863</b>	<b>-325.489</b>	<b>-225.850</b>	<b>-225.850</b>	<b>-225.850</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
Produkt hierarchie: P Produkt hierarchie Ebene: 6 Leistung Auswahl: 12.60.01.00 Startseite: 1  
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen, NUR Schlüsselprodukte  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')



## 13.2 Schulen



---

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

---

## Schlüsselprodukt

### Schulen

#### Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung aller Schulträgeraufgaben

#### Leistungen

- Bereitsstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitsstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schulbetriebes
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel

#### Rechtscharakter

- Pflichtaufgabe, teilweise weisungsgebunden/weisungsfrei

#### Rechtsgrundlagen

- Sächsisches Schulgesetz (SächsSchulG)
- Schulnetzplanungsverordnung (SchulnetzVO)
- Schulbaurichtlinie (SchulBauR)

#### Zielgruppe

- Schüler und Erziehungsberechtigte

#### Ziele

1. kontinuierliche Ausstattung mit digitalen Medien in allen Schulen der Stadt Markranstädt
2. Erhaltung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur
3. Instandhaltung der bereits vorhandenen Technik

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

**21.11.01.01 Grundschule Markranstädt**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen Digitalpakt	in EUR	3.000	-	2.400	13.900	16.800	-	-
Zuweisung Mobile-Engeräte-Förderung	in EUR	12.744	-	-	-	-	-	-
Schülerzahl	Anzahl	382	377	371	380	392	412	416
Zuweisung je Schüler	EUR/Schüler	41	-	6	37	43	-	-
Kosten für Ausstattung mit digitalen Medien	in EUR	20.758	15.266	4.200	22.200	21.600	-	-
Schülerzahl	Anzahl	382	377	371	380	392	412	416
Kosten je Schüler	EUR/Schüler	54	40	11	58	55	-	-

**21.11.01.02 Grundschule Großlehma**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen Digitalpakt	in EUR	12.386	4.000	1.200	4.700	9.000	-	-
Zuweisung Mobile-Engeräte-Förderung	in EUR	12.985	-	-	-	-	-	-
Schülerzahl	Anzahl	114	133	149	155	157	157	170
Zuweisung je Schüler	EUR/Schüler	223	30	8	30	57	-	-
Kosten für Ausstattung mit digitalen Medien	in EUR	18.351	25.021	2.100	4.700	9.000	-	-
Schülerzahl	Anzahl	114	133	149	155	157	157	170
Kosten je Schüler	EUR/Schüler	161	188	14	30	57	-	-



Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

**21.11.01.03 Grundschule Kulkwitz**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen Digitalpakt	in EUR	15.200	-	600	4.950	8.400	-	-
Zuweisung Mobile-Engeräte-Förderung	in EUR	11.466	-	-	-	-	-	-
Schülerzahl	Anzahl	158	155	161	161	157	157	150
Zuweisung je Schüler	EUR/Schüler	169	-	4	31	54	-	-
Kosten für Ausstattung mit digitalen Medien	in EUR	20.473	23.472	1.050	5.800	10.800	-	-
Schülerzahl	Anzahl	158	155	161	161	157	157	150
Kosten je Schüler	EUR/Schüler	130	151	7	36	69	-	-

**21.51.01.00 Oberschule Markranstädt**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen Digitalpakt	in EUR	12.000	-	12.600	26.100	12.600	-	-
Zuweisung Mobile-Engeräte-Förderung	in EUR	33.205	-	-	-	-	-	-
Schülerzahl	Anzahl	525	510	534	535	558	563	582
Zuweisung je Schüler	EUR/Schüler	86	-	24	49	23	-	-
Kosten für Ausstattung mit digitalen Medien	in EUR	27.308	44.869	20.850	44.850	20.850	-	-
Schülerzahl	Anzahl	525	510	534	535	558	563	582
Kosten je Schüler	EUR/Schüler	52	88	39	84	37	-	-

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

**21.71.01.00 Gymnasium Markranstädt**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen Digitalpakt	in EUR	15.735	-	36.600	77.650	36.000	-	-
Zuweisung Mobile-Engeräte-Förderung	in EUR	23.182	-	-	-	-	-	-
Schülerzahl	Anzahl	705	758	802	850	880	905	938
Zuweisung je Schüler	EUR/Schüler	55	-	46	91	41	-	-
Kosten für Ausstattung mit digitalen Medien	in EUR	35.193	38.677	66.300	113.300	65.250	-	-
Schülerzahl	Anzahl	705	758	802	850	880	905	938
Kosten je Schüler	EUR/Schüler	50	51	83	133	74	-	-

*\*die genannten Ansätze sind im Teilfinanzhaushalt B - Teilhaushalt 2 zu finden*

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	190.177,53	122.500	351.000	213.240	210.040	210.040	210.040
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.366,26	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,21	1.037	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.808,97	6.050	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.432,97</b>	<b>134.287</b>	<b>402.250</b>	<b>264.490</b>	<b>261.290</b>	<b>261.290</b>	<b>261.290</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	420.091,09	407.255	383.537	390.605	390.605	390.605	390.605
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.407,81	1.020.360	1.395.010	1.291.765	1.153.800	1.153.800	1.153.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.904,03	24.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.551,31	85.710	98.790	98.790	98.940	98.940	98.940
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.760.254,24</b>	<b>1.537.325</b>	<b>1.906.737</b>	<b>1.810.560</b>	<b>1.672.745</b>	<b>1.672.745</b>	<b>1.672.745</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.512.821,27</b>	<b>-1.403.038</b>	<b>-1.504.487</b>	<b>-1.546.070</b>	<b>-1.411.455</b>	<b>-1.411.455</b>	<b>-1.411.455</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.211,91	2.200	53.400	127.300	1.502.800	2.845.000	3.020.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	543.161,00	0	0	0	170.000	345.000	520.000
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>839.211,91</b>	<b>2.200</b>	<b>53.400</b>	<b>127.300</b>	<b>1.502.800</b>	<b>2.845.000</b>	<b>3.020.000</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.807,80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.623,11	0	7.500	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.423,37	33.000	140.500	210.750	171.350	24.000	27.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507.854,28</b>	<b>33.000</b>	<b>148.000</b>	<b>210.750</b>	<b>2.671.350</b>	<b>5.024.000</b>	<b>5.027.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-668.642,37</b>	<b>-30.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-83.450</b>	<b>-1.168.550</b>	<b>-2.179.000</b>	<b>-2.007.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.181.463,64</b>	<b>-1.433.838</b>	<b>-1.599.087</b>	<b>-1.629.520</b>	<b>-2.580.005</b>	<b>-3.590.455</b>	<b>-3.418.455</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 2 Produktbereich Auswahl: 21\* Startseite: 1  
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen, NUR Schlüsselprodukte  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')



## 13.3 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen



---

Produktklasse	<b>3</b>	Soziale Hilfen
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

---

## 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
2. Anpassung der sozialen Infrastruktur an die sich verändernden Rahmenbedingungen

*\*die genannten Ansätze sind im Teilfinanzhaushalt B - Teilhaushalt 3 zu finden*

Produktklasse	<b>3</b>	Soziale Hilfen
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahl	Einheit	Ansatz des VVJ			Ansatz des VJ			Ansatz des HHJ (Planjahr)			Ansatz des HHJ (Planjahr)			Ansatz des FJ			Ansatz des FJ			Ansatz des FJ		
		2020	2021	2022	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026								
Bau 2 Module GS Großlehna	in EUR	-	608.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interim Kita Am Stadtbad	in EUR	-	230.000	182.700	152.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erweiterung Kita Weißbachweg	in EUR	97.000	85.000	754.000	222.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neubau Kita 100 Plätze	in EUR	-	-	216.000	2.918.000	366.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neubau Schule 1,5 zügig	in EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
		KK	KG	HK	KK	KG	HK	KK	KG	HK	KK	KG	HK	KK	KG	HK	KK	KG	HK	KK	KG	HK
wohnhafte Kinder	Anzahl	280	634	690	279	648	685	271	607	679	281	603	665	274	597	670	274	597	670	274	597	670
Prognose Zuzug	Anzahl							8	15	15	15	25	25	15	25	25	15	25	25	15	25	25
Kapazität der Einrichtungen	Plätze	228	519	648	228	519	648	217	527	675	254	557	747	284	556	767	277	603	767	277	603	767
Bedarfsdeckung	Plätze/Anzahl in %	81%	82%	94%	82%	80%	95%	78%	85%	97%	86%	89%	108%	98%	89%	110%	96%	97%	110%	96%	97%	110%
neu geschaffene Plätze	Anzahl	0	0	0	-11	8	27	37	30	72	30	-1	20	-7	47	0	0	0	0	0	0	150
Kapazität der Einrichtungen geplant	Plätze	228	519	648	217	527	675	254	557	747	284	556	767	277	603	767	277	603	767	277	603	917
Bedarfsdeckung geplant	Plätze/Anzahl in %	81%	82%	94%	78%	81%	99%	91%	90%	108%	96%	89%	111%	96%	97%	110%	96%	97%	110%	96%	97%	132%
Erläuterung neu geschaffene Plätze (negative Zahlen können ggf. aus Kapazitätsveränderungen zwischen Krippen- und Kindergartenplätzen resultieren)					-11	+5	Hoßgra.	+30	+30	Interim	+30	Weißbachweg	+23	+77	neue Kita	Neubau Schule +150						
					+9	W-Weg	+7	Tagepflege	+20	-30	-30	Interim weg										
					Umbau GS GL	+27	Umbau GS MS	+72														



Produktklasse	<b>3</b>	Soziale Hilfen
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2021)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2020				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.123.990,00	2.985.625	3.151.800	3.265.600	3.345.600	3.251.600	3.251.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.241,33	182.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.158.098,84</b>	<b>3.168.125</b>	<b>3.262.300</b>	<b>3.376.100</b>	<b>3.456.100</b>	<b>3.362.100</b>	<b>3.362.100</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	30.000	47.333	48.700	48.700	48.700	48.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.939,57	12.075	618.380	312.250	265.250	265.250	15.250
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.791,27	2.878.449	3.074.500	3.184.000	3.041.000	3.041.000	3.041.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426.063,98	3.195.845	3.377.000	3.490.800	3.570.850	3.476.850	3.476.850
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.370.794,82</b>	<b>6.116.369</b>	<b>7.117.213</b>	<b>7.035.750</b>	<b>6.925.800</b>	<b>6.831.800</b>	<b>6.581.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.212.695,98</b>	<b>-2.948.244</b>	<b>-3.854.913</b>	<b>-3.659.650</b>	<b>-3.469.700</b>	<b>-3.469.700</b>	<b>-3.219.700</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.496	887.800	2.550.900	562.800	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.496</b>	<b>887.800</b>	<b>2.550.900</b>	<b>562.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.286,04	85.000	1.007.000	3.140.000	366.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	59.150	17.800	9.500	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.286,04</b>	<b>95.000</b>	<b>1.066.150</b>	<b>3.157.800</b>	<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-6.286,04</b>	<b>-74.504</b>	<b>-178.350</b>	<b>-606.900</b>	<b>187.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.218.982,02</b>	<b>-3.022.748</b>	<b>-4.033.263</b>	<b>-4.266.550</b>	<b>-3.282.400</b>	<b>-3.469.700</b>	<b>-3.219.700</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produktuntergruppe Auswahl: 36.5\* Startseite: 1  
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen, NUR Schlüsselprodukte  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001')



## 13.4 Waldbewirtschaftung



---

Produktklasse	<b>5</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	<b>55.50.01</b>	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	<b>55.50.01.02</b>	Waldbewirtschaftung

---

## Schlüsselprodukt

### Waldbewirtschaftung

#### Kurzbeschreibung

- Waldbewirtschaftung/ forstlicher Revierdienst

#### 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. Verkehrssicherheit gewährleisten
2. kontinuierlicher Waldumbau/Waldverjüngung

Produktklasse	<b>5</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	<b>55.50.01</b>	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	<b>55.50.01.02</b>	Waldbewirtschaftung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen/Zuschüsse	in EUR	-	12.690	9.000	15.300	9.000	16.500	9.000
Forstlicher Revierdienst	in EUR	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
Verkehrssicherung und Unterhaltung	in EUR	4.238		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Waldumbau	in EUR	-	11.665	-	10.000	-	12.000	-
Waldfläche insgesamt	in ha	167	167	167	167	167	167	167
Kosten je ha	EUR/ha	39	7	32	54	32	59	32

Produktklasse	<b>5</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	<b>55.50.01</b>	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	<b>55.50.01.02</b>	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2020				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	15.300	9.000	16.500	9.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>15.300</b>	<b>9.000</b>	<b>16.500</b>	<b>9.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496,71	10.000	14.300	24.300	14.300	26.300	14.300
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.496,71</b>	<b>10.000</b>	<b>14.300</b>	<b>24.300</b>	<b>14.300</b>	<b>26.300</b>	<b>14.300</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-6.496,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.300</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.373,64	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.373,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.565,19	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>109.565,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-69.191,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-75.688,26</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.300</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

**Druckparameter:** Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 22.02.2021  
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 6 Leistung Auswahl: 55.50.01.02 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 2022



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		darunter			Nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	davon Kernver- waltung bez. auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
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	
Beigeordnete								
	A 16	1,00			1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: entfällt								



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

**Teil B: Tariflich Beschäftigte 2022**

			Zahl der Stellen					
			darunter			nachrichtlich		
Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2022	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen insgesamt 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2021	davon Kernverw. bez. auf Stellen ges. 2022	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
	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	3,00			3,00	3,00	2,00	
	5	16,16			18,26	16,16	3,43	
	6	12,88			12,63	9,63	10,88	
	7	7,00			5,00	5,00	4,25	
	8	7,63			7,63	5,39	5,70	
	S 8 b	1,00			1,00	0,80	0,00	
	9 a	7,00			6,50	7,31	5,00	
	9 b	10,75			8,00	7,76	7,45	
	9 c	2,60			3,60	2,48	2,60	
	10	7,00			5,00	6,00	7,00	
	11	0,00			0,00	0,88	0,00	
	12	4,88			3,88	3,88	4,63	
	13	1,00			0,00	0,00	1,00	
insgesamt		80,90			74,50	68,29	53,94	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>		<b>82,90</b>			<b>76,50</b>	<b>70,29</b>	<b>54,94</b>	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022**

**I. Beamte**

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	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		1. Beigeordnete	0,00	1,00	0,00	1,00		
<b>Gesamt:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>		





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022

#### II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht im TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-Nr.	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						0,70						1,00	0,60					2,30	
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	3,00	2,00	1,00		1,00	1,00				1,00		10,00	
11.13.03.00	Zentrales Immobilienmanagement								0,95	1,00		1,80	1,00				0,25		5,00	
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							0,88	0,80										1,68	
11.14.01.00	Rechnungsprüfung													0,60					0,60	
11.16.01.00	Zentraler Service						1,18		0,05				1,20	1,40			1,00		4,83	
11.16.02.00	Informationstechnik												0,75		1,00				1,75	
12.21.01.01	allgemeine Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr									1,00		1,00							2,00	
12.21.01.04	Überwachung fließender und ruhender Verkehr					2,00		3,00											5,00	
12.22.01.00	Melde-u. Personenstandswesen							3,00		1,00									4,00	
12.22.01.01	Standesamt												1,50						1,50	
12.60.01.00	Brandschutz								1,00	1,00			0,80						2,80	
21.11.01.00	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft											1,00							1,00	
Übertrag						2,00	3,43	10,88	5,05	6,00	0,00	4,80	7,25	2,60	2,00	0,00	2,25	1,00	47,26	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Produkt-Nr.	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			
Übertrag						2,00	3,43	10,88	5,05	6,00	0,00	4,80	7,25	2,60	2,00	0,00	2,25	1,00	47,26		
21.11.01.01	Grundschule Markranstädt						1,88												1,88		
21.11.01.02	Grundschule Großlehna						1,35												1,35		
21.11.01.03	Grundschule Kulkwitz						0,87												0,87		
21.51.01.00	Oberschule Markranstädt						1,88												1,88		
21.71.01.00	Gymnasium Markranstädt						1,75												1,75		
27.20.01.00	Stadtbibliothek Markranstädt											1,00	0,50						1,50		
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.							1,00							1,00		1,50		3,50		
51.10.01.02	Städtebaul. Sanierung und Dorferneuerung												1,00	4,00					5,00		
54.90.01.00	Straßenbaurechtl. Angelegenheiten												1,00						1,00		
55.10.01.00	Grün- u. Parkanlagen/ Landschaftspflege					1,00	5,00	1,00	1,00	0,63		1,00					0,25		9,88		
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							0,88		1,58		
Gesamt:						3,00	16,16	12,88	7,00	7,63	1,00	7,00	10,75	2,60	7,00	0,00	4,88	1,00	80,90		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2022**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Ehrenamtl. Tätige am 30.06.2021	Erläuterungen
<b>Ortsvorsteher</b>					
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 Beamtengesetz (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	
<b>Insgesamt:</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
<b>entfällt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen	
					2021	2022
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	6,00	2 x 3.Lj. ) per 2 x 2./3. Lj. ) 30.06. 2 x 1./2. Lj. ) 6 x 2 x ab 09.2021	2 x 3.Lj. bis 08.2022 2 x 2./3.Lj. 2 x 1./2. Lj. 2 x ab 09.2022
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

zu Teil D: nachrichtlich - Informativ Beschäftigte 2022

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30. Jun 21	Erläuterungen
ZENSUS 2022					
Erhebungsstellen-leiter	Tabellenentgelt (EG 10)	1	1	0	01.10.2021 - 31.01.2023
stellv. Erhebungsstellen-leiter*in	Tabellenentgelt (EG 8)	1	0	0	01.01.2022 - 31.12.2022
Sachbearbeiter*in	Tabellenentgelt (EG 6)	1	0	0	01.02.2022 - 30.11.2022
Sachbearbeiter*in	Tabellenentgelt (EG 6)	1	0	0	01.03.2022 - 31.12.2022
Beschäftigte*r	Tabellenentgelt (EG 1)	1	1	1	Kurzfristig Beschäftigter zur Betreuung des Schulgartens der Grundschule Markranstädt von April bis Oktober 2022, 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/Heimatemuseum



## 14.1.2 Stellenplan 2023





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)	
		darunter			Nachrichtlich				
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernver- waltung bez. auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
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		
Beigeordnete									
	A 16	1,00			1,00	1,00	1,00		
<b>Insgesamt:</b>		<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: entfällt									



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

**Teil B: Tariflich Beschäftigte 2023**

			Zahl der Stellen						
			darunter			nachrichtlich			
Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2022	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen insgesamt 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2021	davon Kernverw. bez. auf Stellen ges. 2022	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)	
	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	3,00			3,00	3,00	2,00		
	5	16,16			18,26	16,16	3,43		
	6	12,88			12,63	9,63	10,88		
	7	7,00			5,00	5,00	4,25		
	8	7,63			7,63	5,39	5,70		
	S 8 b	1,00			1,00	0,80	0,00		
	9 a	7,00			6,50	7,31	5,00		
	9 b	10,75			8,00	7,76	7,45		
	9 c	2,60			3,60	2,48	2,60		
	10	7,00			5,00	6,00	7,00		
	11	0,00			0,00	0,88	0,00		
	12	4,88			3,88	3,88	4,63		
	13	1,00			0,00	0,00	1,00		
insgesamt		80,90			74,50	68,29	53,94		
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>		<b>82,90</b>			<b>76,50</b>	<b>70,29</b>	<b>54,94</b>		



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023**

**I. Beamte**

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	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		1. Beigeordnete	0,00	1,00	0,00	1,00		
<b>Gesamt:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>		



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023

#### II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht im TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-Nr.	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						0,70						1,00	0,60					2,30	
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	3,00	2,00	1,00		1,00	1,00				1,00		10,00	
11.13.03.00	Zentrales Immobilienmanagement								0,95	1,00		1,80	1,00				0,25		5,00	
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							0,88	0,80										1,68	
11.14.01.00	Rechnungsprüfung													0,60					0,60	
11.16.01.00	Zentraler Service						1,18		0,05				1,20	1,40			1,00		4,83	
11.16.02.00	Informationstechnik												0,75		1,00				1,75	
12.21.01.01	allgemeine Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr									1,00		1,00							2,00	
12.21.01.04	Überwachung fließender und ruhender Verkehr					2,00		3,00											5,00	
12.22.01.00	Melde-u. Personenstandswesen							3,00		1,00									4,00	
12.22.01.01	Standesamt												1,50						1,50	
12.60.01.00	Brandschutz								1,00	1,00			0,80						2,80	
21.11.01.00	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft											1,00							1,00	
Übertrag						2,00	3,43	10,88	5,05	6,00	0,00	4,80	7,25	2,60	2,00	0,00	2,25	1,00	47,26	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Produkt-Nr.	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			
Übertrag						2,00	3,43	10,88	5,05	6,00	0,00	4,80	7,25	2,60	2,00	0,00	2,25	1,00	47,26		
21.11.01.01	Grundschule Markranstädt						1,88												1,88		
21.11.01.02	Grundschule Großlehna						1,35												1,35		
21.11.01.03	Grundschule Kulkwitz						0,87												0,87		
21.51.01.00	Oberschule Markranstädt						1,88												1,88		
21.71.01.00	Gymnasium Markranstädt						1,75												1,75		
27.20.01.00	Stadtbibliothek Markranstädt											1,00	0,50						1,50		
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.							1,00							1,00		1,50		3,50		
51.10.01.02	Städtebaul. Sanierung und Dorferneuerung												1,00		4,00				5,00		
54.90.01.00	Straßenbaurechtl. Angelegenheiten												1,00						1,00		
55.10.01.00	Grün- u. Parkanlagen/ Landschaftspflege						5,16	1,00	1,00	0,63		1,00					0,25		9,04		
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							0,88		1,58		
Gesamt:						2,00	17,16	12,88	7,00	7,63	1,00	7,00	10,75	2,60	7,00	0,00	4,88	1,00	80,90		



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2023**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2021	Ehrenamtl. Tätige am 30.06.2021	Erläuterungen
<b>Ortsvorsteher</b>					
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 Beamtengesetz (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	
<b>Insgesamt:</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
<b>entfällt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen	
					2021	2022
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	6,00	2 x 3.Lj. ) per 2 x 2./3. Lj. ) 30.06. 2 x 1./2. Lj. ) 6 x 2 x ab 09.2021	2 x 3.Lj. bis 08.2022 2 x 2./3.Lj. 2 x 1./2. Lj. 2 x ab 09.2022
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

zu Teil D: nachrichtlich - Informativ Beschäftigte 2023

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30. Jun 21	Erläuterungen
ZENSUS 2022					
Erhebungsstellen-leiter	Tabellenentgelt (EG 10)	1	1	0	01.10.2021 - 31.01.2023
stellv. Erhebungsstellen-leiter*in	Tabellenentgelt (EG 8)	1	0	0	01.01.2022 - 31.12.2022
Sachbearbeiter*in	Tabellenentgelt (EG 6)	1	0	0	01.02.2022 - 30.11.2022
Sachbearbeiter*in	Tabellenentgelt (EG 6)	1	0	0	01.03.2022 - 31.12.2022
Beschäftigte*r	Tabellenentgelt (EG 1)	1	1	1	Kurzfristig Beschäftigter zur Betreuung des Schulgartens der Grundschule Markranstädt von April bis Oktober 2022, 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 2022 HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 Stand 22.02.2021  
Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2022	2023								
	EUR									
<b>2023</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2022</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2021</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2020</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2019</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2018</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2017</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2016</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2015</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2014</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2013</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>Summe</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										
		0								

<sup>1</sup> 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: 2022  
Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021Stand 22.02.2021 Titel: Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Titel = Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 27531





### 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 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der**  
**Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden**  
**Rechtsgeschäfte**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapiersschulden	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2022	5.928.190,49	5.552.190,49	5.212.190,49	0,00
	2023	5.552.190,49	5.212.190,49	4.472.529,49	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2022	374.511,17	374.511,17	374.511,17	0,00
	2023	374.511,17	374.511,17	374.511,17	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2022	6.302.701,66	5.926.701,66	5.586.701,66	0,00
	2023	5.926.701,66	5.586.701,66	4.847.040,66	
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)	2022	0,00	16.423.000,00	15.402.000,00	0,00
	2023	16.423.000,00	15.402.000,00	14.403.000,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2022	6.302.701,66	22.349.701,66	20.988.701,66	0,00
	2023	22.349.701,66	20.988.701,66	19.250.040,66	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	

**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der**  
**Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden**  
**Rechtsgeschäfte**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

---

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021 Stand 22.02.2021 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr. Stand d. Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Alle = an; Variante = 27531; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

## 14.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

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
<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	2022	7.031.975,31	8.340.936,31	8.421.292,31
	2023	8.340.936,31	8.421.292,31	8.421.292,31
<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	2022	10.436.666,38	10.541.796,38	10.863.706,38
	2023	10.541.796,38	10.863.706,38	11.782.628,38
<b>Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
<b>zweckgebundene und sonstige Rücklagen</b>	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	2022	17.468.641,69	18.882.732,69	19.284.998,69
	2023	18.882.732,69	19.284.998,69	20.203.920,69

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021Stand 22.02.2021 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I3735001'); Alle = an; Variante = 27531; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\fr\fr\$easklassenver\template\FR\_6001R\_Rueckstelluebersicht.mrt (A17 COC 679) vom 10.05.2021





## 14.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



<b>Art der Rückstellungen</b>		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
<b>Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit</b>	2022	70.596,08	97.383,08	25.269,08
	2023	97.383,08	25.269,08	0,08
<b>Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen</b>	2022	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	2023	98.000,00	98.000,00	98.000,00
<b>Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG</b>	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen</b>	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften</b>	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr</b>	2022	233.072,75	200.000,75	170.000,75
	2023	200.000,75	170.000,75	140.000,75
<b>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</b>	2022	414.236,00	550.000,00	530.000,00
	2023	550.000,00	530.000,00	510.000,00
<b>Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren</b>	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00

**DHH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand 22.02.2021**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

<b>Art der Rückstellungen</b>	<b>Stand zum 1. Januar des Vorjahres</b>	<b>voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres</b>	<b>voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>
	<b>EUR</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	2022 32.121,78	22.898,78	2.500,78
	2023 22.898,78	2.500,78	2.500,78
<b>Gesamtsumme</b>	2022 848.026,61	968.282,61	825.770,61
	2023 968.282,61	825.770,61	750.501,61

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 3735 Stadt Markranstädt HH-Jahr: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021Stand 22.02.2021 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '13735001'); Alle = an; Variante = 27531; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

\\z000s03.lecsb2.net\fr\fr\$asasklassenver\template\FR\_6001R\_Rueckstelluebersicht.mrt (A17 C0C 679) vom 10.05.2021

## 14.6 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  
Haushaltsjahre 2022/2023**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023
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	18.750	0	50.000	0
11.13.03.02	Rathaus Markt 11 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	67.930	0	28.430	0
11.13.03.03	Altes Ratsgut 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	8.300	0	8.300	0
12.60.01.01	OFW Markranstädt 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.350	0	600	0
12.60.01.01	OFW Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	21.500	0	15.000	0
12.60.01.02	OFW Schkölen/Räpitz 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.050	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	300	0	200	0
12.60.01.03	OFW Döhlen/Quesitz 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	4.500	0	18.000	7.500
12.60.01.05	OFW Lindennaundorf 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	600	0	400	0
12.60.01.05	OFW Lindennaundorf 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	1.400	0	1.400	0
12.60.01.06	OFW Gärnitz 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	550	0	550	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	600	0	400	0
12.60.01.07	OFW Großlehna/Altranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	4.500	0	4.500	0
21.11.01.01	Grundschule Markranstädt 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65.000	65.000	3.200	3.200
21.11.01.01	Grundschule Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	59.200	0	93.200	0
21.11.01.02	Grundschule Großlehna 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	38.965	10.500	24.000	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  
Haushaltsjahre 2022/2023**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023
EUR					
1	2	3	4	5	6
21.11.01.03	Grundschule Kulkwitz 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	39.550	0	19.125	0
21.51.01.00	Oberschule Markranstädt 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	0
21.51.01.00	Oberschule Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	102.090	28.180	97.340	0
21.71.01.00	Gymnasium Markranstädt 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.100	4.100	0	0
21.71.01.00	Gymnasium Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	107.385	28.180	73.000	0
25.20.01.00	Schloss Altranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	35.000	26.250	10.000	0
27.20.01.00	Stadtbibliothek Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	500	0	500	0
36.50.01.01	Kita "Hoßgraben" Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	22.000	0	22.000	0
36.50.01.02	Hort Kulkwitz 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	40.000	0	25.000	0
36.50.01.03	Hort Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	117.000	0	0	0
36.50.01.04	Kita "Marienheim" Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	175.000	0	0	0
36.50.01.05	Kita Forscherinsel 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	1.500	0	1.500	0
36.62.01.01	Jugendbegegnungszentrum Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	1.750	0	1.750	0
36.62.01.02	Jugendclub Großlehna 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	1.550	0	20.000	10.000
36.62.01.03	Outbach Zwenkauer Straße 98 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	750	0	250	0
42.41.01.03	Sportplatz Kulkwitz/Gärnitz 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	0	0	25.000	0
42.41.01.05	Sportplatz Großlehna 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	25.000	0	14.000	0
42.41.02.02	Bebelhalle 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	28.000	16.800	0	0
53.10.01.01	Photovoltaikanlage Sportcenter 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	2.000	0	2.000	0



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  
Haushaltsjahre 2022/2023**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023
		EUR			
1	2	3	4	5	6
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
53.70.01.00	Abfallwirtschaft, Sammelplätze 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.800	0	3.800	0
54.80.01.00	Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen- und Güterverkehrs 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.000	0	15.000	0
55.10.01.00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	0	500	0
55.10.02.01	Festwiese Markranstädt 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	400	0	400	0
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 Schkeißen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	0	500	0
55.30.01.02	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofanlagen Schkeißen 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	15.000	0	0	0
57.30.01.02	Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, Ziegelstraße 12 und ähnliche Einrichtungen 421113 - GM-Unterhaltung Gebäude	12.900	0	12.900	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 2021 - Stand  
 22.02.2021

Haushaltsjahr 2022/2023

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0,00	4.529.906	4.112.303	3.943.308	3.840.638	3.432.234	3.243.154
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	240.000	122.140	404.000	280.000	92.500	92.500
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769.906</b>	<b>4.234.443</b>	<b>4.347.308</b>	<b>4.120.638</b>	<b>3.524.734</b>	<b>3.335.654</b>
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	1.429.046,40	300.000	444.000	1.353.424	1.049.413	300.000	300.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	2.053.008	1.734.145	1.680.800	1.637.205	1.477.835	1.403.745
<b>8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.429.046,40</b>	<b>2.353.008</b>	<b>2.178.145</b>	<b>3.034.224</b>	<b>2.686.618</b>	<b>1.777.835</b>	<b>1.703.745</b>
<b>9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.429.046,40</b>	<b>-2.416.898</b>	<b>-2.056.298</b>	<b>-1.313.084</b>	<b>-1.434.020</b>	<b>-1.746.899</b>	<b>-1.631.909</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-2.476.898	-2.378.158	-2.262.508	-2.203.433	-1.954.399	-1.839.409
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	1.429.046,40	60.000	321.860	949.424	769.413	207.500	207.500
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.287.695	2.056.298	1.313.084	1.434.020	1.746.899	1.631.909
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.287.695	2.056.298	1.313.084	1.434.020	1.746.899	1.631.909
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

<sup>1</sup> 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 2021 - Stand  
 22.02.2021  
 Haushaltsjahr 2022/2023 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3		4	5	6
12 Basiskapital	0,00	79.863.461	77.807.163	76.494.079	75.060.059	73.313.160	71.681.251
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	8.340.936	8.421.292	8.421.292	9.650.093	11.353.976	13.300.490
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.308.961	1.389.317	1.389.317	2.618.118	4.321.998	5.953.907
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	10.541.796	10.863.706	11.782.628	12.552.091	12.759.641	12.967.191
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	0	0	0	0	0
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: 2022 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2021 Stand 22.02.2021 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 2022/2023**

Produkt	Sachkonto Ergebnishaushalt	Sachkonto Finanzhaushalt	Bezeichnung
12.60.01.00	426100	726100	Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
21.11.01.01	427100 427101 443101	727100 727101 743101	Grundschule Markranstädt - GTA-Mittel Grundschule Markranstädt - Schulleiterbudget Grundschule Markranstädt - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
21.11.01.02	427100 427101 443101	727100 727101 743101	Grundschule Großlehna - GTA-Mittel Grundschule Großlehna - Schulleiterbudget Grundschule Großlehna - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
21.11.01.03	427100 427101 443101	727100 727101 743101	Grundschule Kulkwitz - GTA-Mittel Grundschule Kulkwitz - Schulleiterbudget Grundschule Kulkwitz - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
21.51.01.00	427100 427101 443101	727100 727101 743101	Oberschule Markranstädt - GTA-Mittel Oberschule Markranstädt - Schulleiterbudget Oberschule Markranstädt - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
21.71.01.00	427100 427101 443101	727100 727101 743101	Gymnasium Markranstädt - GTA-Mittel Gymnasium Markranstädt - Schulleiterbudget Gymnasium Markranstädt - Geschäftsaufwendungen für Inklusion
28.10.01.02	431701  431702 427102  431703 427103  431704 427104  431705 427105  431706 427106  431707 427107	731701  731702 727102  731703 727103  731704 727104  731705 727105  731706 727106  731707 727107	Traditionspflege - Zuschuss für Vereine Markranstädt  Traditionspflege - Zuschuss für Vereine Kulkwitz Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Kulkwitz  Traditionspflege - Zuschuss für Vereine Räpitz Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Räpitz  Traditionspflege - Zuschuss für Vereine Quesitz Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Quesitz  Traditionspflege - Zuschuss für Vereine Göhrenz Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Göhrenz  Traditionspflege - Zuschuss für Vereine Frankenheim Traditionspflege - Zuschuss für die Ortschaft Frankenheim  Traditionspflege - Zuschuss für Vereine Großlehna 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 2022/2023**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis des Vorjahresabschlusses (Vorvorjahr 2020)	Erläuterungen zum Planansatz (Betrag setzt sich zusammen aus Grundbetrag und direkte finanzielle Zuweisung/Mitglied)
		Haushaltsjahr (Planjahr 2022/2023)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2021)		
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	158,00	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	205,00	Grundbetrag in € 204,52 Zuschuss/Mitglied in € 25,56 x 3
5	Alternative für Deutschland	282	282	205,00	Grundbetrag in € 204,52 Zuschuss/Mitglied in € 25,56 x 3
	Gesamt	1.562	1.562	618,64	

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**  
**Haushaltsjahre 2022/2023**

**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 2022/2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
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
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 Flurneueordnung 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 Straßenbaulastträger 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: €  
Einheit: T€

Stand: 28.07.2021

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Bestandsdaten/Kennzahlen</b>						
Anzahl eigene ME/GE	554	553	553	553	553	553
Nutzfläche eigene ME/GE	37.910 m <sup>2</sup>	37.890 m <sup>2</sup>	37.890 m <sup>2</sup>	37.890 m <sup>2</sup>	37.890 m <sup>2</sup>	37.890 m <sup>2</sup>
Leerstandsquote <b>gesamt inkl. stillgelegten WE</b>	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Sollmiete je m <sup>2</sup> /mtl.	5,85 €	6,25 €	6,27 €	6,27 €	6,27 €	6,27 €
Nettomiete je m <sup>2</sup> /mtl.	5,58 €	6,00 €	6,03 €	6,03 €	6,03 €	6,03 €
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Sollmieten gesamt	2.660	2.840	2.850	2.850	2.850	2.850
Erlösschmälerungen Sollmieten (Leerstand, Eigennutzung, MiMi)	121	110	110	110	110	110
Nettomieten gesamt	2.539	2.730	2.740	2.740	2.740	2.740
Erlöse aus Umlagenabrechnung (Betriebs- u. Heizkosten)	731	810	860	880	900	920
Erlöse aus Betreuungstätigkeit	248	245	245	245	245	245
Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	840	840	840	840	840	840
Erlöse aus Grundstücksverkauf, Baugrundstücke	1.520	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	5.878	4.625	4.685	4.705	4.725	4.745
Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke, unfertige Leistungen	0	15	20	20	20	20
Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebl. Erträge (ohne nichtliquid.wirksame Ertr.)	12	10	10	10	10	10
Auflösung SoPo Zulagen/ Zuschüsse	53	53	53	53	53	53
Zinserträge	8	0	0	0	0	0
Erträge aus verbundenen Unternehmen - WSM GmbH	100	100	100	100	100	100
Erträge gesamt	6.051	4.803	4.868	4.888	4.908	4.928
Bestandsminderung Verkaufsgrundstücke, unfertige Leistungen	210	0	0	0	0	0
laufende Instandhaltungskosten	630	550	550	600	600	650
umlagefähige Betriebskosten	785	800	820	840	860	880
nicht umlagefähige Betriebskosten (inkl. Leerstand, Eigennutz.)	40	40	40	40	40	40
Aufwendungen für bezogene L+L Betreuungstätigkeit u.a.	909	910	910	910	910	910
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke, UV	737	0	0	0	0	0
Personal- und Sozialaufwendungen	516	520	520	520	520	520
Zinsaufwendungen ohne AfA Disagio	230	220	207	192	179	166
Zinsaufwendungen Verkaufsgrundstücke, UV	0	0	0	0	0	0
Normal-AfA inkl. GWG	875	960	947	919	910	900
sonstige betriebl. Aufwendungen (ohne nichtliquid.wirksame Aufw.)	255	230	230	230	230	230
Aufwendungen gesamt	5.187	4.230	4.224	4.251	4.249	4.296
<b>Planergebnis vor Steuern</b>	<b>864</b>	<b>573</b>	<b>644</b>	<b>637</b>	<b>659</b>	<b>632</b>
sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Körperschaftsteuer inkl. Soli	87	91	102	101	104	100
Gewerbsteuer	115	80	89	88	90	86
<b>Planergebnis nach Steuern</b>	<b>661</b>	<b>401</b>	<b>452</b>	<b>447</b>	<b>464</b>	<b>445</b>
Cash flow [Nettozahlungsmittel aus lfd. Geschäftstätigkeit]	1.593	1.193	1.226	1.193	1.201	1.172
<b>a.o. Einnahmen/Ausgaben</b>						
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.]	261	100	100	100	100	100
ausserordentliche Einnahmen	264	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	264	100	100	100	100	100
<b>Investition/Finanzierung/Endbestand</b>						
Sachinvestitionen	3.636	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	3.636	100	100	100	100	100
Darlehensaufnahme,-auszahlung	3.150	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	3.150	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	953	1.021	999	993	973	831
Tilgung Darlehen Verkaufsgrundstücke, UV	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen (aus Rückstellungen)	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen gesamt	1.453	1.021	999	993	973	831
für Finanzierungen eingesetzte/erhaltene Nettozahlungsmittel	1.697	-1.021	-999	-993	-973	-831
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	-82	172	227	200	228	341
(+) Anfangsbest. Zahlungsmittel (31.12.2020) ohne Kautionen	3.140	3.058	3.230	3.457	3.657	3.885
<b>Endbestand Zahlungsmittel (ohne Kautionen)</b>	<b>3.058</b>	<b>3.230</b>	<b>3.457</b>	<b>3.657</b>	<b>3.885</b>	<b>4.226</b>

Markranstädter Bau- und  
Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH  
Schkeuditzer-Straße 28  
04420 Markranstädt  
Tel.: 034205-7880 / Fax: 034205-78820  
E-Mail: fo@wvmbh.de

## Markranstädter Bau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH

Planung - Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	<b>2021</b> in T€	<b>2022</b> in T€	<b>2023</b> in T€	<b>2024</b> in T€	<b>2025</b> in T€	<b>2026</b> in T€
01.01.	14.226	16.423	15.402	14.403	13.410	12.437
Zugang	3.150	-	-	-	-	-
Tilgung	953	1.021	999	993	973	831
<b>31.12.</b>	<b>16.423</b>	<b>15.402</b>	<b>14.403</b>	<b>13.410</b>	<b>12.437</b>	<b>11.606</b>

Markranstädt, den 29.07.2021