

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.177.878,16	2.216.000	2.106.500	2.135.000	2.174.500	2.227.000
	darunter: Grundsteuer A und B	405.851,22	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	Gewerbsteuer	787.323,73	820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	862.406,90	850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.896,31	95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.432.390,00	2.865.809	3.303.828	2.964.575	2.942.725	2.983.575
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.535.657,00	1.712.604	1.937.178	1.850.000	1.859.550	1.890.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	74.562,78	74.654	74.654	4.654	4.654	4.654
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	282.905	302.150	314.300	328.400	342.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.233,72	126.500	148.500	153.500	153.500	153.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.438,57	165.700	181.350	178.350	178.350	178.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.462,15	28.500	93.000	99.000	93.000	93.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.956,28	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	60.000	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	119.166,16	145.700	147.700	147.700	147.700	147.700
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.122.525,04</b>	<b>5.613.209</b>	<b>6.103.878</b>	<b>5.741.125</b>	<b>5.752.775</b>	<b>5.846.125</b>
11	Personalaufwendungen	1.164.759,30	1.269.850	1.371.965	1.342.930	1.319.750	1.305.100
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	23.000	48.000	30.000	2.500	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.651,30	1.171.200	1.341.180	1.046.230	1.008.030	1.003.030
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.548,37	740.415	698.205	736.853	758.303	779.503
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.591,77	11.750	11.035	10.350	9.650	8.905
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.572,22	2.340.750	2.578.285	2.647.270	2.509.270	2.563.780
	darunter: Kreisumlage	1.157.819,64	1.261.000	1.333.000	1.250.000	1.310.000	1.360.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	313.433,58	359.255	386.345	397.045	392.045	391.195
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>4.828.556,54</b>	<b>5.893.220</b>	<b>6.387.015</b>	<b>6.180.678</b>	<b>5.997.048</b>	<b>6.051.513</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>293.968,50</b>	<b>-280.011</b>	<b>-283.137</b>	<b>-439.553</b>	<b>-244.273</b>	<b>-205.388</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	154.687,27	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	101,00	20.000	99.300	100.000	20.000	20.000
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>154.586,27</b>	<b>0</b>	<b>115.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>448.554,77</b>	<b>-280.011</b>	<b>-167.437</b>	<b>-519.553</b>	<b>-244.273</b>	<b>-205.388</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	375.000,00	375.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>823.554,77</b>	<b>94.989</b>	<b>82.563</b>	<b>-269.553</b>	<b>5.727</b>	<b>44.612</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-189.553	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	-80.000	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.376.183,68	2.216.000	2.106.500	2.135.000	2.174.500	2.227.000
	darunter: Grundsteuer A und B	393.906,87	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	Gewerbesteuer	1.032.419,80	820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	843.610,71	850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.419,37	95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.567.155,27	2.482.904	3.001.678	2.600.275	2.574.775	2.640.875
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.535.657,00	1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	74.562,78	74.654	74.654	4.654	4.654	4.654
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	188.088,43	126.500	148.500	153.500	153.500	153.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.566,44	165.700	181.350	178.350	178.350	178.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.843,13	28.500	93.000	99.000	93.000	93.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.956,28	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.585,92	145.700	147.700	147.700	147.700	147.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.472.379,15</b>	<b>5.230.304</b>	<b>5.741.728</b>	<b>5.376.825</b>	<b>5.384.825</b>	<b>5.503.425</b>
10	Personalauszahlungen	1.169.060,00	1.246.850	1.323.965	1.312.930	1.317.250	1.305.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.199,23	1.171.200	1.341.180	1.046.230	1.008.030	1.003.030
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.345,77	11.750	11.035	10.350	9.650	8.905
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.714,80	2.340.750	2.578.285	2.647.270	2.509.270	2.563.780
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.267,88	359.255	386.345	397.045	392.045	391.195
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.857.587,68</b>	<b>5.129.805</b>	<b>5.640.810</b>	<b>5.413.825</b>	<b>5.236.245</b>	<b>5.272.010</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>614.791,47</b>	<b>100.499</b>	<b>100.918</b>	<b>-37.000</b>	<b>148.580</b>	<b>231.415</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.126,85	2.173.469	1.501.895	840.040	372.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.936,63	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>407.063,48</b>	<b>2.194.969</b>	<b>1.720.895</b>	<b>864.040</b>	<b>396.000</b>	<b>184.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	40.000	67.240	10.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100,00	4.000	54.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.129,18	2.361.500	1.349.200	309.000	4.000	4.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.150,96	36.100	124.000	533.000	322.000	2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>61.380,14</b>	<b>2.414.600</b>	<b>1.567.200</b>	<b>909.240</b>	<b>336.000</b>	<b>11.000</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
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>345.683,34</b>	<b>-219.631</b>	<b>153.695</b>	<b>-45.200</b>	<b>60.000</b>	<b>173.000</b>
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>960.474,81</b>	<b>-119.132</b>	<b>254.613</b>	<b>-82.200</b>	<b>208.580</b>	<b>404.415</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	75.826,66	76.000	73.800	72.000	70.500	71.100
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-75.826,66</b>	<b>-76.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.100</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>884.648,15</b>	<b>-195.132</b>	<b>180.813</b>	<b>-154.200</b>	<b>138.080</b>	<b>333.315</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	4.526.662,06					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.215.673,93					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	310.988,13					
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]</b>	<b>1.195.636,28</b>	<b>-195.132</b>	<b>180.813</b>	<b>-154.200</b>	<b>138.080</b>	<b>333.315</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		280.000	1.295.066,62	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	1.135.066,62	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.795.220	2.351.736,71	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		790.501	1.583.558,84	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-1.710.352</b>	<b>-875.857,09</b>	<b>-154.200</b>	<b>138.080</b>	<b>333.315</b>
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>1.195.636,28</b>	<b>-1.710.352</b>	<b>-875.857,09</b>	<b>-154.200</b>	<b>138.080</b>	<b>333.315</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.439.098,74	0	4.358.078,12	3.120.595,03	1.137.391	1.379.341
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		12.284,66	0		
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>4.634.735,02</b>	<b>-1.710.352</b>	<b>3.482.221,03</b>	<b>2.966.395,03</b>	<b>127.5471</b>	<b>1.712.656</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	310.988,13		12.284,66	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	73.800	72.000	70.500	74.100
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	614.791,47	0	1.619.315,48	1.886.045,03	177.391	439.341

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
<b>1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *</b>											
111602.783200	1.950,15	0,00	22.100	16.000	0	1.000	0	0	0,0	45.403,75	100,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.950,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45.403,75</b>	<b>-100,00</b>
<b>1260011401 Anschaffung Digitalfunk FW</b>											
126001.783200	846,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-846,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *</b>											
553001.688100	0,00	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,0	13.100,00	25.100,00
553001.785130	3.017,60	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,0	19.326,87	31.326,87
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.017,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.226,87</b>	<b>-6.226,87</b>
<b>3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *</b>											
365001.681190	34.648,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	372.087,28	372.087,28
365001.785110	16.764,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	1.885.742,39	1.885.742,39
365001.785130	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	2.655,19	2.655,19
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.884,08</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.516.310,30</b>	<b>-1.516.310,30</b>
<b>5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *</b>											
541001.782100	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0,0	8.000,00	8.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg *</b>											
754000.785120	-5.852,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.852,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen</b>											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	2.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0,0	6.718,40	12.718,40
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	961,01	961,01
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.679,41</b>	<b>-13.679,41</b>
<b>85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *</b>											
511101.636100	7.682,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	260.000,00
511101.721101	164,22	130.400,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,0	80.000,00	110.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.517,98</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>8755001401 IH Oberflächenentwässerung Unterer Teich Hagenest</b>											
755000.621100	-134.758,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-134.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-109.318,45</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-56.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.663.620,33</b>	<b>-1.394.316,58</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
<b>1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *</b>											
111201.783100	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,0	30.419,87	35.419,87
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30.419,87</b>	<b>-35.419,87</b>
<b>1112012001 Lizenzen Software *</b>											
111201.783100	0,00	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	5.000	0,0	20.000,00	45.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>1112012002 Hardware Verwaltung *</b>											
111201.783200	0,00	0,00	0	40.000	0	2.000	2.000	2.000	0,0	40.000,00	46.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<b>1112012003 Ausstattung Büro *</b>											
111201.783200	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,0	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</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>0,0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>1113021801 Alarmsystem Rathaus *</b>											
111302.783200	0,00	10.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *</b>											
111302.785110	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>1113022001 Erschließungskosten *</b>											
111302.782100	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>111602162 Anschaffung Kommunalgerät</b>											
111602.783200 Kommunalgerät	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	96.282,90	96.282,90
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96.282,90</b>	<b>-96.282,90</b>
<b>1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *</b>											
122101.783200	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,0	4.000,00	4.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>1260011701 Anschaffung ELW</b>											
126001.681200	42.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	42.000,00	42.000,00
126001.783200	0,00	100.150,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-100.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1260011901 Anschaffung Geräte *</b>											
126001.681200	0,00	0,00	6.000	6.750	0	3.600	0	0	0,0	12.000,00	15.600,00
126001.783100	0,00	0,00	8.000	0	0	4.800	0	0	0,0	8.000,00	24.800,00
126001.783200	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,0	12.000,00	12.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>
<b>1260012101 Anschaffung HF 10 FW Regis *</b>											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	212.000	0	0	0,0	0,00	0,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,0	0,00	320.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *</b>											
126001.681200	0,00	0,00	0	6.375	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
126001.783200	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,0	11.000,00	11.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>1260012201 Anschaffung LF 8/6 FW Ramsdorf *</b>											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0,0	0,00	0,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,0	0,00	320.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>2100002001 Digitalpaket Ausstattung *</b>											
211101.681100	0,00	0,00	0	15.000	0	46.440	0	0	0,0	0,00	0,00
211101.783100	0,00	0,00	0	5.000	16.440	16.440	0	0	0,0	5.000,00	21.440,00
211101.783200 betr. Hardware	0,00	0,00	0	10.000	0	30.000	0	0	0,0	10.000,00	40.000,00
215101.681190	0,00	0,00	0	30.000	0	121.000	0	0	0,0	30.000,00	151.000,00
215101.783100	0,00	0,00	0	10.000	31.000	31.000	0	0	0,0	10.000,00	41.000,00
215101.783200 betr. Hardware	0,00	0,00	0	20.000	0	90.000	0	0	0,0	20.000,00	110.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-61.440,00</b>
<b>2110011701 Computer *</b>											
211101.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	1.443,43	1.443,43
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.443,43</b>	<b>-1.443,43</b>
<b>2111011701 Erweiterung Grundschule</b>											
211101.785110 Anbau GS	0,00	238.110,79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
211101.785110	7.894,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.894,69</b>	<b>-238.110,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer</b>											
211101.783200	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2151012001 Ausstattung OS *</b>											
215101.783200	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,0	0,00	90.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>4241012001 Sanierung Kegelbahn *</b>											
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0,00	0	170.000	0	30.000	0	0	0,0	170.000,00	200.000,00
424101.681100 Landesprogramm Sportförderung	0,00	0,00	0	319.100	0	0	0	0	0,0	319.100,00	319.100,00
424101.785110	0,00	0,00	0	560.200	0	0	0	0	0,0	560.200,00	560.200,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-41.100,00</b>
<b>4242011601 Freibad Planschbecken *</b>											
424201.681190	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
424201.785130	643,89	355.757,55	0	20.000	0	0	0	0	0,0	27.841,01	27.841,01
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-643,89</b>	<b>-255.757,55</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27.841,01</b>	<b>-27.841,01</b>
<b>53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *</b>											
5353001.785130	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,0	11.000,00	11.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>541001171 Ausbau Werkstraße *</b>											
541001.681190 Werkstraße GA FM	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
541001.785120	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße</b>											
541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten	0,00	0,00	868.200	344.000	0	0	0	0	0,0	1.212.200,00	1.212.200,00
541001.681700 Ablösebetrag der DB	0,00	0,00	631.800	0	0	0	0	0	0,0	631.800,00	631.800,00
541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung	0,00	0,00	1.500.000	344.000	0	0	0	0	0,0	1.844.000,00	1.844.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *</b>											
541001.681190	0,00	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,0	210.000,00	210.000,00
541001.785120	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,0	260.000,00	260.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5410012001 Bushaltstelle Hagenest *</b>											
541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest	0,00	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,0	53.000,00	53.000,00
541001.785120	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *</b>											
541001.681190	0,00	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,0	44.000,00	44.000,00
541001.785120	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,0	50.000,00	50.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>5410012003 Ausbau Werkstraße *</b>											
541001.681190	0,00	0,00	0	250.000	0	265.000	0	0	0,0	250.000,00	515.000,00
541001.785120	0,00	0,00	0	300.000	305.000	305.000	0	0	0,0	300.000,00	605.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>5410021701 Straßenbeleuchtung Forststraße</b>											
541002.785130	16.289,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.289,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510011701 Umsetzung Spielplatz</b>											
551001.785130	7.289,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.289,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5530011801 Rosenhain Regis</b>											
553001.785130	0,00	1.482,40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.482,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8211101171 Grundschule *</b>											
111302.721102	0,00	828,64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
111302.721102	3.186,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.186,96</b>	<b>-828,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *</b>											
111302.614100	0,00	180.000,00	130.000	130.000	0	50.000	0	0	0,0	310.000,00	500.000,00
111302.614700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	20.000,00
111302.721102	7.093,63	352.906,37	260.000	130.000	0	50.000	0	0	0,0	620.380,80	1.000.380,80
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.093,63</b>	<b>-172.906,37</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-310.380,80</b>	<b>-480.380,80</b>
<b>83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *</b>											
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	0,00	0	15.000	0	4.500	9.000	7.500	4,5	0,00	0,00
111302.721102	0,00	0,00	0	50.000	0	15.000	30.000	25.000	15,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84241011601 San. Tartanbahn Stadion</b>											
111302.721102	20,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	10.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>84241022001 Sanierung Sporthalle *</b>											
424102.614100	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
424102.721102	0,00	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8541001161 Sanierung Forststraße</b>											
541001.614100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	428.000,00	428.000,00
541001.722102 Sanierung Forststraße	334.015,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	292.905,76	292.905,76
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-334.015,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>135.094,24</b>	<b>135.094,24</b>
<b>85410011701 Straßen</b>											
541001.722102 Dünnschicht OV Ri Wintersdorf	28.675,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8541001191 Sanierung Schillerstraße</b>											
541001.614100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	350.000,00
541001.722102 Sanierung Schillerstraße	0,00	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>8541001192 Sanierung Straßen</b>											
541001.614102	0,00	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
541001.722102	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED</b>											
541002.722110	294,52	4.705,48	5.000	0	0	0	0	0	0,0	5.000,00	5.294,52
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-294,52</b>	<b>-4.705,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.294,52</b>
<b>85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *</b>											
541002.722110	0,00	6.426,55	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,0	0,00	50.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.426,55</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-363.402,51</b>	<b>-891.367,78</b>	<b>-516.000</b>	<b>-362.975</b>	<b>-352.440</b>	<b>-241.700</b>	<b>-146.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-10,5</b>	<b>-1.057.373,77</b>	<b>-1.773.308,29</b>

1112011701 Anschaffung Lizenz DMS \*

2017 Anschaffung Lizenzen (incl. Installation, Schulung etc.) für Einführung Dokumentenmanagementsystem (DLMS); jährliche Wartungsgebühren unter Wartung Software geplant ab 2018 Erweiterung vorhandener Software um notwendige Module

1112012001 Lizenzen Software \*

Für die Umstellung des Betriebssystems sind Mittel bereitzustellen.

1112012002 Hardware Verwaltung \*

ab 2020 ist ein Austausch der techn. Geräte geplant: beginnend mit dem Server sind die techn. Geräte den Anforderungen anzupassen

1112012003 Ausstattung Büro \*

2020: Für die Ausstattung der Büros sind höhenverstellbare Schreibtische geplant. Vor Anschaffung ist die Notwendigkeit für jeden einzelnen Mitarbeiter sowie eine event. Bezuschussung durch die Krankenkasse abzu prüfen.

1113021801 Alarmsystem Rathaus \*

Aufbau Funk-Einbruchmeldesystem

1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen \*

Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Garagen Bornaer Straße).

Durch ein neues Funktionsgebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.

1113022001 Erschließungskosten \*  
Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Verkauf der Grundstücke refinanziert.  
Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant

1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte \*  
2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant

1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr \*  
Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr  
Im Betrag ist Hard, Doftware sowie deren Installation enthalten; Schulung unter Fortbildung geplant

1260011901 Anschaffung Geräte \*  
2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung  
2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte  
1260012101 Anschaffung HF 10 FW Regis \*  
2021: Ersatzbeschaffung für LF 16/12 der FW Regis geplant; Finanzierung über 212 T€ FM sowie Eigenmittel  
1260012102 Einbau Abgasabsauganlage \*  
In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsauganlage eingebaut werden; die Finanzierung erfolgt zu 75 % über FM  
1260012201 Anschaffung LF 8/6 FW Ramsdorf \*  
2022: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 der FW Ramsdorf geplant; Finanzierung über 212 T€ FM sowie Eigenmittel

13 Steinplatten Rosenhain Breitingen \*  
ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitingen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele sdas Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.

2100002001 Digitalpaket Ausstattung \*  
In der Richtlinie zum Digitalpaket Sachsen ist geregelt, dass Regis-Breitungen für die Schulen 212.437,66 € erhält. Diese sind bis 2024 zu verwenden. Es ist geplant, bereits ab 2020 diese Mittel in Anspruch zu nehmen. Sollten 2020 keine Umsetzungen der Maßnahmen erfolgen, sind diese Mittel in das Folgejahr zu übertragen.  
Eine Aufteilung der Mittel erfolgte nach Schülerzahlen (GS 61.440,30 €; OS 150.997,36 €). Die Verwendung der Mittel erfolgt in gegenseitiger Deckung.  
Nach Klärung der benötigten Kosten für Hard-, Software und event. Baumaßnahmen ist eine Konkretisierung vorzunehmen.

2110011701 Computer \*  
Anschaffung Laptops

2151012001 Ausstattung OS \*  
Für die Sanierung der OS sind bereits 2017 Kosten eingestellt worden. Dav. sind ca. 90T€ nicht verbraucht worden. Auf Grund einer fehlenden Entscheidung zur Sanierung der OS wird dieser Betrag nicht weiter übertragen. Zur Sicherung der eingestellten Finanzmittel ist der Betrag für die Ausstattung einer sanierten bzw. neugebauten OS in den Investitionsplan aufzunehmen.

3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis \*  
Zur Schaffung von Plätzen in der Kindertagesstätte Regis ist ein Anbau geplant. Für die Durchführung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig. Vor Maßnahmebeginn ist zu prüfen, ob Entscheidung Anbau in Neubau umzuwandeln ist.

4241012001 Sanierung Kegelbahn \*  
Die Kegelbahn Regis soll umfangreich saniert werden. Die geplanten Maßnahmen -Dach, Fassade, Heizung, Sanitär werden als Investition geführt, weil es zu einer wesentlichen Verbesserung des Bauwerkes führt.  
Die Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung der Gewährung von Zuweisungen vom Bund und Land ausgeführt.  
Die Mittel für die Investition wurden bereits mit BS 06/02/2019 als außerplanmäßige Ausgabe für das Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt. Auf Grund der Entwicklung ist das Bauvorhaben nicht vor 2020 umsetzbar. Aus diesem Grund werden die bewilligten Mittel für das Jahr 2020 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Bereits 2019 werden 78 T€ verwendet. Dies ist Voraussetzung um die 70 T€ Bundesmittel bereits 2019 abrufen zu können.

4242011601 Freibad Planschbecken \*  
umfassende Sanierung des Planschbeckens incl. Pumpe und Filteranlage; aus diesem Grund als Investition geplant; Umsetzung der Maßnahme nur bei gesicherter Finanzierung  
Mit Ausschreibung der geplanten Sanierung Planschbecken wurde deutlich, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichend sind. Nach Aufhebung der 1. Ausschreibung und Reduzierung der Leistung sind weiterhin erhebliche Kostenüberschreitungen zur Planung festgestellt worden. Um ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, ist der Planansatz im Jahr 2020 erhöht worden. Die seit 2017 eingestellten Mittel sind zu übertragen.  
Im Jahr 2019 ist mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Bewilligung einer Zuweisung von 210.366,30 € über Leader erfolgt. Im Haushalt 2020 ist der Differenzbetrag zu den geplanten FM (100 T€) einzustellen.

53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf \*  
Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhebliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahinter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.

5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen \*  
2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße  
541001171 Ausbau Werkstraße \*  
Ausbau Werkstraße über Förderprogramm Wirtschaftsförderung 80%; Umsetzung der Maßnahme nur bei Gewährung Fördermittel; mit Planung Entscheidung ob Ausbau erforderlich oder nur Sanierung

5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße \*  
2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau,  
für Kanalbau ist Bauherr der ZBL

5410012001 Bushaltstelle Hagenest \*  
barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90%ige Förderung

5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str \*  
barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener Straße; 90%ige Förderung

5410012003 Ausbau Werkstraße \*  
Neuaufnahme Ausbau Werkstraße in die Hhplanung 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra

7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg \*

Wiederherstellung der Brücke über die Schnauder für Wirtschaftsweg nach Hagenest im Rahmen der Beseitigung Hochwasserschäden Juni 2013

8211101171 Grundschule \*

Ab dem Schuljahr 2017/18 wird voraussichtlich eine Klassenstufe 2-zügig geführt werden müssen. Damit wird es notwendig 2 kleinere Zimmer zu einem größeren zusammenzuführen. Die ursprüngliche Planung, ein kleineres Zimmer zu nutzen wurde von der Bildungsagentur verworfen, da bei einer 2-zügigen Klassenstufe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss.

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch \*

Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanierungsarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse

83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf \*

Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrerer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt.

Geplante Maßnahmen:

2020 Trockenlegung 50 T€

2021 Markisen 15 T€

2022 Sanierung Eingangsbereich 30 T€

2023 Umbau Balkon zu Personalraum 25 T€

2024 Einbau Durchlauferhitzer 15 T€

84241022001 Sanierung Sporthalle \*

In der Zweifelderhalle müssen wesentliche Reparaturen am Dach, der Beleuchtung und der Elektrik erledigt werden. Vorliegende Kostenangebote schätzen den Aufwand auf ca. 62 T€. Für diese Maßnahme sind bei der Sportförderung entsprechende Zuweisungen zu beantragen. Die Finanzierung der Maßnahme ist nur mit der geplanten Zuwendung umsetzbar.

85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern \*

Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

85410012001 IH Pleißenbrücke \*

Gem. Brückengutachten sind jährliche Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Pleiße einzuplanen

die kurzfristigen Kosten würden ca. 15 T€ betragen. Mittelfristige Kosten betragen ca. 300 T€ Diese Kosten wären näher zu bezeichnen und in Jahresscheiben in den Haushalt einzustellen.

85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung \*

Mit Verlegung der MITNETZ Strom Freikabel in die Erde ist eine Ersatzlösung für die Straßenbeleuchtung zu installieren.