

Maßnahme-Nr.: 1112011701 Anschaffung Lizenz DMS u.a.

Erläuterung:

2017 Anschaffung Lizenzen (incl. Installation, Schulung etc.) für Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS); jährliche Wartungsgebühren unter Wartung Software geplant

ab 2018 Erweiterung vorhandener Software um notwendige Module in gesamten Verwaltungsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	30.419,87	0	0	0	0	0	40.419,87
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-30.419,87	0	0	0	0	0	-40.419,87

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	0	0	30.419,87	0	0	0	0	0	40.419,87
Saldo Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-30.419,87	0	0	0	0	0	-40.419,87

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1113021801 Alarmsystem Rathaus

Erläuterung:

Aufbau Funk-Einbruchmeldesystem

Neuanschaffung Telefonanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 063000	Betriebsvorrichtungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen

Erläuterung:

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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.785110 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo Hochbaumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 029100	bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte

Erläuterung:

2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.100	1.000	0	0	0	24.886,16	0	0	0	0	0	25.886,16
Zu-/Überschuss	-22.100	-1.000	0	0	0	-24.886,16	0	0	0	0	0	-25.886,16

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.100	1.000	0	0	0	24.886,16	0	0	0	0	0	25.886,16
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-22.100	-1.000	0	0	0	-24.886,16	0	0	0	0	0	-25.886,16

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111602. 062000	Maschinen und technische Anlagen	22.100	0,00	0,00	22.100,00	

Maßnahme-Nr.: 1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr

Erläuterung:

Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr

Im Betrag ist Hard, Doftware sowie deren Installation enthalten; Schulung unter Fortbildung geplant

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
122101. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260011401 Anschaffung Digitalfunk FW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.459,29	0	0	0	0	0	15.459,29
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	15.459,29	0	0	0	0	0	15.459,29

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	15.459,29	0	0	0	0	0	15.459,29
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	15.459,29	0	0	0	0	0	15.459,29

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260011701 Anschaffung ELW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	84.000,00	0	0	0	0	0	84.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-42.000,00	0	0	0	0	0	-42.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	84.000,00	0	0	0	0	0	84.000,00
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	-42.000,00	0	0	0	0	0	-42.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 061000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260011901 Anschaffung Geräte

Erläuterung:

2019 Anschaffung Wärmebildkamera, Gegenfinanzierung über Zuwendung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13 Steinplatten Rosenhain Breitungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.600,00	0	0	0	0	0	14.100,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	4.798,05	0	0	0	0	0	9.298,05
Zu-Überschuss	0	0	0	0	0	4.801,95	0	0	0	0	0	4.801,95

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	4.798,05	0	0	0	0	0	9.298,05
553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.600,00	0	0	0	0	0	14.100,00
Saldo Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	4.801,95	0	0	0	0	0	4.801,95

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
553001. 212000	Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 2110011701 Computer
--

Erläuterung:

Anschaffung Laptops

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.443,43	0	0	0	0	0	6.443,43
Zu-Überschuss	0	0	0	0	0	-6.443,43	0	0	0	0	0	-6.443,43

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	6.443,43	0	0	0	0	0	6.443,43
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-6.443,43	0	0	0	0	0	-6.443,43

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 071000	Schulausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2111011701 Erweiterung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211101.785110 Hochbaumaßnahmen Erläuterung: im Haushaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
211101. 023100	bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterung: im Haushaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung						

Maßnahme-Nr.: 2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 071000	Schulausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis

Erläuterung:

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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	372.087,28	0	0	0	0	0	372.087,28
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.871.633,50	0	0	0	0	0	1.871.633,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	1.499.546,22	0	0	0	0	0	1.499.546,22

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365001.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.868.978,31	0	0	0	0	0	1.868.978,31
365001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.655,19	0	0	0	0	0	2.655,19
365001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	372.087,28	0	0	0	0	0	372.087,28
Saldo Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	1.499.546,22	0	0	0	0	0	1.499.546,22

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
365001. 022100	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
365001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
365001. 022200	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Außenanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

365001. 072000	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0	0,00	0,00	0,00
365001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 4242011601 Freibad Planschbecken

Erläuterung:

umfassende Sanierung des Planschbeckens incl. Pumpe und Filteranlage; aus diesem Grund als Investition geplant; Umsetzung der Maßnahme nur bei gesicherter Finanzierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	303.598,56	0	0	0	0	0	303.598,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-203.598,56	0	0	0	0	0	-203.598,56

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.598,56	0	0	0	0	0	303.598,56
424201.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-203.598,56	0	0	0	0	0	-203.598,56

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424201. 063000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
424201. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen

Erläuterung:

2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	4.000	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	-4.000	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 038300	Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur Grundstück	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541001171 Ausbau Werkstraße

Erläuterung:

Ausbau Werkstraße über Förderprogramm Wirtschaftsförderung 80%; Umsetzung der Maßnahme nur bei Gewährung Fördermittel; mit Planung Entscheidung ob Ausbau erforderlich oder nur Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	440.000,00	0	0	0	0	0	440.000,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	300.000	0	0	0	0	440.000,00	0	0	0	0	0	440.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	350.000	0,00	0,00	350.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	868.200	0	0	0	0	868.200,00	0	0	0	0	0	868.200,00
541001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	631.800	0	0	0	0	631.800,00	0	0	0	0	0	631.800,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	868.200	0,00	0,00	868.200,00	
541001. 211050	Sonderposten Investitionszu wendung	631.800	0,00	0,00	631.800,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße

Erläuterung:

2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau,
für Kanalbau ist Bauherr der ZBL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	210.000	0	0	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	210.000	0	0	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	210.000	0,00	0,00	210.000,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	260.000	0,00	0,00	260.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410021701 Straßenbeleuchtung Forststraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.174,66	0	0	0	0	0	9.174,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.174,66	0	0	0	0	0	-9.174,66

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.174,66	0	0	0	0	0	9.174,66
Saldo sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.174,66	0	0	0	0	0	-9.174,66

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541002. 063000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5510011501 Anschaffung Spielgeräte für öffentl. Spielplätze**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
551001.681100 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Land												
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
551001. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
551001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5520011701 Erneuerung, Verrohrung Graben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
552001. 037000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5530011801 Rosenhain Regis**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Saldo sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Vorm.AO-Soll 2019	Verfügbar 2019.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 7540001402 Wiederherstellung Brücke Fußweg Ramsdorf-Wildenhain**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	67.818,54	0	0	0	0	0	67.818,54
Auszahlungen	0	0	0	0	0	52.576,38	0	0	0	0	0	52.576,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	15.242,16	0	0	0	0	0	15.242,16

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	67.818,54	0	0	0	0	0	67.818,54
754000.785120	0	0	0	0	0	52.576,38	0	0	0	0	0	52.576,38

