

Maßnahme-Nr.: 1112011701 Anschaffung Lizenz DMS

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	30.419,87	0	0	0	0	0	35.419,87
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	-30.419,87	0	0	0	0	0	-35.419,87

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	30.419,87	0	0	0	0	0	35.419,87
Saldo Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000	0	0	0	-30.419,87	0	0	0	0	0	-35.419,87

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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.: 1112012001 Lizenzen Software

Erläuterung:

Für die Umstellung des Betriebssystems sind Mittel bereitzustellen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	20.000	10.000	10.000	5.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	20.000	10.000	10.000	5.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1112012002 Hardware Verwaltung

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	40.000	2.000	2.000	2.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	46.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-46.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	40.000	2.000	2.000	2.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	46.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-46.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1112012003 Ausstattung Büro

Erläuterung:

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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 029100	bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1113022001 Erschließungskosten

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 021300	bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Grundstück	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte

Erläuterung:

2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	16.000	1.000	0	0	0	45.403,75	0	0	0	0	0	100,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-1.000	0	0	0	-45.403,75	0	0	0	0	0	-100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.000	1.000	0	0	0	45.403,75	0	0	0	0	0	100,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-16.000	-1.000	0	0	0	-45.403,75	0	0	0	0	0	-100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111602. 062000	Maschinen und technische Anlagen	16.000	0,00	0,00	16.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260011901 Anschaffung Geräte

Erläuterung:

2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung

2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.750	3.600	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	15.600,00
Auszahlungen	12.000	4.800	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	36.800,00
Zu-/Überschuss	-5.250	-1.200	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-21.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	4.800	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	24.800,00
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	6.750	3.600	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	15.600,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-5.250	-1.200	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-21.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 211000	Sonderposten für Investitionszuweisungen	6.750	0,00	0,00	6.750,00	
126001. 074001	Betriebs- und Geschäftsausstat	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012101 Anschaffung HF 10 FW Regis

Erläuterung:

2021: Ersatzbeschaffung für LF 16/12 der FW Regis geplant; Finanzierung über 212 T€ FM sowie Eigenmittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	212.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	-108.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	212.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	-108.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 061001	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012102 Einbau Abgasabsauganlage

Erläuterung:

In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsauganlage eingebaut werden; die Finanzierung erfolgt zu 75 % über FM

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.375	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00

Zu-/Überschuss	-4.625	0	0	0	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	-11.000,00
----------------	--------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	6.375	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-4.625	0	0	0	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	-11.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 062000	Maschinen und technische Anlagen	11.000	0,00	0,00	11.000,00	
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	6.375	0,00	0,00	6.375,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012201 Anschaffung LF 8/6 FW Ramsdorf

Erläuterung:

2022: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 der FW Ramsdorf geplant; Finanzierung über 212 T€ FM sowie Eigenmittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	212.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-108.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	212.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-108.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.000,00
--	---	---	----------	---	---	------	---	---	---	---	---	---	-------------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 061001	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13 Steinplatten Rosenhain Breitungen

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	13.100,00	0	0	0	0	0	25.100,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	19.326,87	0	0	0	0	0	31.326,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.226,87	0	0	0	0	0	-6.226,87

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	19.326,87	0	0	0	0	0	31.326,87
553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	0	13.100,00	0	0	0	0	0	25.100,00
Saldo Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	-6.226,87	0	0	0	0	0	-6.226,87

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
553001. 212000	Sonderposten für Investitionsbeiträge	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2100002001 Digitalpaket Ausstattung

Erläuterung:

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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	167.440	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	151.000,00
Auszahlungen	45.000	167.440	0	0	0	45.000,00	47.440	47.440	0	0	0	212.440,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	-47.440	-47.440	0	0	0	-61.440,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.000	46.440	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	30.000	121.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	151.000,00
211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	16.440	0	0	0	5.000,00	16.440	16.440	0	0	0	21.440,00
215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	31.000	0	0	0	10.000,00	31.000	31.000	0	0	0	41.000,00
211101.783200	10.000	30.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	90.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-15.000,00	-47.440	-47.440	0	0	0	-61.440,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

211101. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.000	0,00	0,00	5.000,00
215101. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.000	0,00	0,00	10.000,00
211101. 071001	Schulausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00
215101. 071001	Schulausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
211101. 023100 Erläuterung: im Haushaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau	bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	

Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.783200	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 071000	Schulausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2151011910 Anschaffungen GTA
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagever mögen GTA	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 071001	Schulhausausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2151012001 Ausstattung OS

Erläuterung:

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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	-90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 071001	Schulhausausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4241012001 Sanierung Kegelbahn

Erläuterung:

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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	489.100	30.000	0	0	0	489.100,00	0	0	0	0	0	519.100,00
Auszahlungen	560.200	0	0	0	0	560.200,00	0	0	0	0	0	560.200,00
Zu-/Überschuss	-71.100	30.000	0	0	0	-71.100,00	0	0	0	0	0	-41.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	170.000	30.000	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	319.100	0	0	0	0	319.100,00	0	0	0	0	0	319.100,00
424101.785110 Hochbaumaßnahmen	560.200	0	0	0	0	560.200,00	0	0	0	0	0	560.200,00
424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Hochbaumaßnahmen	-71.100	30.000	0	0	0	-71.100,00	0	0	0	0	0	-41.100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424101. 211002	Sonderposten Investitions- zuwendung Bund	170.000	0,00	0,00	170.000,00	
424101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	319.100	0,00	0,00	319.100,00	
424101. 025100	bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	560.200	0,00	0,00	560.200,00	
424101. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	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

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 eingestellte 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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	20.000	0	0	0	0	27.841,01	0	0	0	0	0	27.841,01
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-27.841,01	0	0	0	0	0	-27.841,01

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	27.841,01	0	0	0	0	0	27.841,01
424201.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Investitionszuwendung vom Land	-20.000	0	0	0	0	-27.841,01	0	0	0	0	0	-27.841,01

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424201. 063000	Betriebsvorrichtungen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
424201. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55330012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf

Erläuterung:

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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	-11.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
Saldo sonst. Baumaßnahmen	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	-11.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	11.000	0,00	0,00	11.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen

Erläuterung:

2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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.: 5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	344.000	0	0	0	0	1.844.000,00	0	0	0	0	0	1.844.000,00
Auszahlungen	344.000	0	0	0	0	1.844.000,00	0	0	0	0	0	1.844.000,00
Zu-Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	344.000	0	0	0	0	1.212.200,00	0	0	0	0	0	1.212.200,00
541001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	631.800,00	0	0	0	0	0	631.800,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	344.000	0	0	0	0	1.844.000,00	0	0	0	0	0	1.844.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	344.000	0,00	0,00	344.000,00	
541001. 211050	Sonderposten Investitionszu wendung	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	344.000	0,00	0,00	344.000,00	

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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012001 Bushaltstelle Hagenest

Erläuterung:

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90%ige Förderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	53.000	0	0	0	0	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	53.000	0	0	0	0	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	53.000	0,00	0,00	53.000,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str

Erläuterung:

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener Straße; 90%ige Förderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	44.000	0	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	44.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	44.000	0	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	44.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	44.000	0,00	0,00	44.000,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012003 Ausbau Werkstraße

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	265.000	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	515.000,00
Auszahlungen	300.000	305.000	0	0	0	300.000,00	305.000	305.000	0	0	0	605.000,00
Zu-Überschuss	-50.000	-40.000	0	0	0	-50.000,00	-305.000	-305.000	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	250.000	265.000	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	515.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	300.000	305.000	0	0	0	300.000,00	305.000	305.000	0	0	0	605.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-40.000	0	0	0	-50.000,00	-305.000	-305.000	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 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 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	0	0,00	0,00	0,00	