

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.648.664,48	2.106.500	2.052.000	2.079.000	2.135.000	2.196.000
	611001.601100 Grundsteuer A	15.694,04	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	611001.601200 Grundsteuer B	377.455,93	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	218.031,59	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	920.206,50	940.000	900.000	925.000	980.000	1.040.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.565,65	95.500	90.000	92.000	93.000	94.000
	611001.603200 Hundesteuer	13.710,77	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	393.149,97	437.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	611001.601100 Grundsteuer A	15.694,04	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	611001.601200 Grundsteuer B	377.455,93	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Gewerbesteuer	218.031,59	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	218.031,59	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	920.206,50	940.000	900.000	925.000	980.000	1.040.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	920.206,50	940.000	900.000	925.000	980.000	1.040.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.565,65	95.500	90.000	92.000	93.000	94.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.565,65	95.500	90.000	92.000	93.000	94.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.504.516,91	3.001.678	2.988.934	2.719.433	2.784.508	2.866.508
	111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	130.000	50.000	0	0	0
	111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	4.500	9.000	7.500	4.500
	111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,30	0	0	0	0	0
	122301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0
	126001.613700 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	390,00	0	0	0	0	0
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.337,66	16.800	18.550	16.000	16.000	16.000
	126001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.887,24	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	1.560,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.334,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	215101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	488.570,93	572.100	561.105	570.000	575.000	575.000
	365001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,02	0	0	0	0	0
	424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
537001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.300	0	0	0	0
541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.281,27	0	0	0	0	0
541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0
541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	71.121	88.554	88.554	88.554	88.554
552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,23	4.425	4.425	4.425	0	0
555201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11,00	0	0	0	0	0
611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0
611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	72.560,14	2.654	73.000	2.654	2.654	2.654
611001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36,46	0	0	0	0	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000
611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	74.950,14	74.654	75.000	4.654	4.654	4.654
126001.613700 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	390,00	0	0	0	0	0
552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0
611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	72.560,14	2.654	73.000	2.654	2.654	2.654
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	109.023,13	148.500	162.200	156.500	156.500	156.000
111201.631100 Verwaltungsgebühren	427,59	500	500	500	500	500
111302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.700	0	0	0
122101.631100 Verwaltungsgebühren	3.427,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
122201.631100 Verwaltungsgebühren	18.227,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.708,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.561,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511101.631100 Verwaltungsgebühren	1.320,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.763,00	0	0	0	0	0
537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,98	500	500	500	500	0
541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.918,09	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.576,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	126.438,68	181.350	146.350	140.350	140.350	140.350
111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	98,00	500	500	500	500	500
111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	106,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.641100 Mieten und Pachten	13.782,76	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	3.434,50	6.000	9.000	3.000	3.000	3.000
111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	23.478,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	21.925,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111302.641104 Einzahlung aus Pachten	25,00	0	0	0	0	0
111302.642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	50,00	0	0	0	0	0
111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.322,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.161,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	2.043,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	782,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	500	500	500
215101.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	1.264,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	169,04	500	500	500	500	500
215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	26,55	500	500	500	500	500
424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,74	100	100	100	100	100
541002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
555201.641104 Einzahlung aus Pachten	24.798,38	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555401.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.759,86	93.000	195.590	188.660	93.000	93.000
111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.553,39	0	6.000	0	0	0
126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.298,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	9.103,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	26.708,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
365001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63.380,69	0	0	0	0	0
533001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	2.722	0	0	0
538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	11.778	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	82.090	95.660	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.862,34	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	61.183,53	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	637,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	154.041,21	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.308,36	147.700	137.700	147.700	147.700	147.600
	111201.656207 Auslagen	2.748,90	0	0	0	0	0
	122101.656100 Bußgelder	2.479,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531001.651100 Konzessionsabgaben	74.213,40	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	532001.651100 Konzessionsabgaben	10.191,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611001.656200 Säumniszuschläge	2.302,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	611001.656202 Mahngebühren	2.246,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611001.656203 Verzugszinsen	-16.238,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001.656206 Stundungszinsen	339,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611001.656207 Auslagen	1.024,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.803.573,76	5.741.728	5.746.774	5.495.643	5.521.058	5.663.458
10	Personalauszahlungen	1.243.714,84	1.323.965	1.411.825	1.417.794	1.392.400	1.332.900
	111101.701100 Dienstaussahlungen für Beamte	69.399,40	79.000	81.000	81.000	81.000	83.000
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	54.047,01	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	111201.701100 Dienstaussahlungen für Beamte	215,71	0	0	0	0	0
	111201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	104.604,44	108.000	116.500	118.800	120.600	122.000
	111201.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.798,01	4.500	5.000	5.100	5.180	5.230
	111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.744,25	22.000	23.300	23.800	24.100	24.400
	111301.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	120.833,54	127.000	149.000	152.000	154.300	156.000
	111301.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111301.701210 ATZ Vergütung	27.871,00	29.100	29.400	27.000	0	0
	111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.381,64	5.500	6.000	6.120	6.210	6.270
	111301.702210 ZVK ATZ	1.533,38	1.250	1.235	1.000	0	0
	111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.792,70	26.000	29.800	30.400	30.900	31.200
	111301.703210 SV AG ZVK	6.292,05	6.000	5.900	5.000	0	0
	111301.703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	1.888,41	0	0	0	0	0
	111302.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	42.697,77	44.000	49.000	50.000	50.800	51.300
	111302.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.601,63	1.700	2.000	2.040	2.070	2.090
	111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.613,64	8.800	9.900	10.100	10.250	10.350
	111602.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	226.233,28	215.000	170.000	173.400	176.000	177.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111602.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111602.701210 ATZ Vergütung	0,00	9.000	28.000	28.560	21.500	0
111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.796,27	9.000	7.000	7.014	7.250	7.320
111602.702210 ZVK ATZ	0,00	400	1.000	1.000	600	600
111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	42.376,50	38.000	33.400	34.050	34.600	34.900
111602.703210 SV AG ZVK	0,00	1.765	5.500	5.500	4.100	0
122101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	38.267,19	40.000	44.500	45.300	45.900	46.400
122101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.454,50	1.700	1.900	1.940	1.970	1.990
122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.810,47	7.500	8.900	9.080	9.200	9.300
122201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	37.822,93	39.000	42.000	42.800	43.400	43.900
122201.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.360,47	1.650	1.800	1.840	1.870	1.890
122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.156,91	6.500	8.400	8.600	8.700	8.800
211101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	79.521,31	82.000	87.700	89.500	90.800	91.700
211101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.446,11	3.500	3.700	3.770	3.830	3.870
211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.763,76	11.000	17.500	17.850	18.100	18.300
215101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	94.602,89	99.000	99.400	101.400	102.900	104.000
215101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.351,90	4.500	4.200	4.280	4.350	4.390
215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.784,41	20.000	20.000	20.400	20.700	20.900
272001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	35.975,02	39.000	45.800	10.000	8.000	8.000
272001.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
272001.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	0	29.700	32.200	32.200
272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.345,36	1.500	1.900	300	250	250
272001.702210 ZVK ATZ	0,00	0	0	1.250	1.250	1.350
272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.834,04	8.200	9.200	2.500	1.500	1.500
272001.703210 SV AG ZVK	0,00	0	5.940	5.940	5.940	6.450
424102.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	13.232,33	15.600	15.700	16.000	16.300	16.400
424102.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	440,43	500	700	710	720	730
424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.613,08	3.150	3.200	3.260	3.310	3.350
511101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	41.586,42	60.000	71.800	73.200	74.300	75.000
511101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.566,68	3.000	3.000	3.100	3.100	3.150
511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.930,67	11.000	14.400	14.700	14.900	15.050
553001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	45.940,97	47.500	51.600	52.600	53.400	5.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			2019	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
1	2	3	4	5	6			
553001.701201	Auszahlung leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800	800
553001.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.536,25	2.000	2.000	2.050	2.070	2.090	2.090
553001.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.650,11	9.000	9.500	9.690	9.830	9.930	9.930
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.515,07	1.341.180	1.120.567	1.080.670	1.002.670	998.990	998.990
111101.724105	Versicherung	0,00	200	200	200	200	200	200
111101.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.250	1.250	0	0	0
111201.723101	Miete Kopierer	3.412,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,53	0	0	0	0	0	0
111201.725101	Kraft- und Betriebsstoffe	1.272,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatzteile	755,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.725103	Steuern, Versicherungen	491,82	700	700	700	700	700	700
111201.725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500	500
111201.725310	Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	714,06	0	0	0	0	0	0
111201.725400	Wartung Software	19.079,59	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111201.726102	Aus- und Fortbildung	4.465,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111301.726102	Aus- und Fortbildung	3.459,31	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111302.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.224,30	90.000	74.550	70.000	70.000	70.000	70.000
111302.721102	Instandhaltungsmaßnahmen	138.433,72	180.000	43.670	30.000	25.000	15.000	15.000
111302.723100	Mieten und Pachten	556,34	1.000	0	0	0	0	0
111302.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.279,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111302.724101	Reinigung, Abfall	13.249,24	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111302.724103	Wasser, Abwasser, NSW	32.298,35	30.000	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650
111302.724104	Heizung	84.208,03	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
111302.724105	Versicherung	20.080,12	22.000	26.150	26.500	26.500	26.500	26.500
111302.724106	Grundsteuer	13.828,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111302.724107	Energie	45.987,15	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
111302.724108	Miete Bauhof Regis	0,00	0	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
111302.725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	1.982,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111302.725310	Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	4.584,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111302.725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	723,53	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111602.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
111602.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,00	0	0	0	0	0	0
111602.725101	Kraft- und Betriebsstoffe	8.899,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111602.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatzteile	22.362,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111602.725103	Steuern, Versicherungen	3.767,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111602.725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	407,32	1.000	800	800	800	800	800
111602.725310	Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	196,39	0	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.262,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung	276,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111602.726102 Aus- und Fortbildung	306,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121201.725400 Wartung Software	1.364,44	1.000	1.000	0	0	0
122101.724112 Ordnungsmaßnahmen	170,00	0	200	200	200	200
122101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	1.142,40	0	0	0	0	0
122101.725400 Wartung Software	1.500,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
122101.727150 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122201.725400 Wartung Software	3.629,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122201.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	2.000	2.000	2.000
126001.724105 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.449,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	6.623,21	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
126001.725103 Steuern, Versicherungen	1.515,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	1.538,63	1.500	2.800	1.000	1.000	1.000
126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	305,97	0	500	500	500	500
126001.725400 Wartung Software	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	18.479,37	11.000	30.300	24.000	10.000	10.000
126001.726102 Aus- und Fortbildung	4.972,80	9.600	10.600	9.600	9.600	9.600
126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	724,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.723101 Miete Kopierer	581,90	900	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.723110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	462,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	2.893,66	500	0	0	0	0
211101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	269,00	0	0	0	0	0
211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	4.517,53	0	500	500	500	500
211101.725400 Wartung Software	4.848,75	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
211101.727104 Material aus Sachkosten	450,00	0	0	0	0	0
211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	400	500	500	500	500
211101.727114 Ganztagsangebote	11.040,11	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.727116 Sachausgaben Inklusion	1.559,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.277,43	3.500	0	0	0	0
211101.727500 Lernmittel	8.340,02	80.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.727600 Lehrmittel	3.219,31	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.723101 Miete Kopierer	1.203,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.723110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	8.555,22	0	0	0	0	0
215101.725400 Wartung Software	7.711,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	184,45	250	250	250	250	250
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	2.237,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727114 Ganztagsangebote	31.278,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.727116 Sachausgaben Inklusion	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727500 Lernmittel	15.500,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
215101.727600 Lehrmittel	3.377,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.566,31	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	974,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	25,92	500	500	500	500	500
312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	2.477,76	500	500	500	500	500
424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0
424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500
424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
424201.727120 Betreibung Freibad	0,00	110.000	112.200	114.500	116.750	119.070
511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	5.000
511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	96.574,02	10.000	5.000	5.000	0	0
511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
511101.729101 sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	110.963,89	140.630	129.297	110.270	110.270	110.270
541001.722102 Straßeninstandsetzung	39.513,14	55.000	55.000	55.000	0	0
541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	766,19	0	0	0	0	0
541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.128,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	951,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541002.724107 Energie	48.475,44	50.000	0	0	0	0
541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.094,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551001.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	2.603,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,87	0	0	0	0	0
553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	107,58	200	200	200	200	200
554001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,96	1.500	0	0	0	0
554001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,52	500	0	0	0	0
555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	500
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.288,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.379,66	11.035	20.350	19.700	19.700	19.700
611001.759200 Verzinsung Steuernachzahlung	10.648,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.731,16	11.035	10.350	9.700	9.700	9.700
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.433,69	2.578.285	2.640.510	2.455.211	2.499.780	2.549.780
111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	11.377,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
281001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
312200.733900 Sonstige soziale Leistungen	6.306,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365001.731703 Zuschuss BK Kita	909.600,00	1.038.815	988.200	990.000	990.000	990.000
421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424102.731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	336,00	0	0	0	0	0
511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900
538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630
541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	-15.525,11	118.000	261.300	63.300	66.250	66.250
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	47.733,87	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
611001.737210 Kreisumlage	1.238.696,38	1.333.000	1.300.000	1.310.000	1.350.000	1.400.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.056,21	386.345	480.445	384.445	378.595	378.595
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.315,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	993,10	140	140	140	140	140
111101.742902 Verfügungsmittel BM	622,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111101.743103 Telefon, GEZ	119,88	300	300	300	300	300
111101.743106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
111201.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	9.531,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	697,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.742903 Mitgliedsbeiträge	928,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743101 Bürobedarf	4.806,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.743102 Bücher, Medien	2.889,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.743103 Telefon, GEZ	3.444,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	7.747,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111201.743105 Porto	4.203,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.743106 Dienstreisen	551,45	500	500	500	500	500
111201.743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	3.145,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743111 Gutachter- und Beratungskosten	0,00	10.000	4.000	5.000	5.000	5.000
111201.744103 Versicherungen	38.100,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111201.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	15.604,53	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111201.745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.170,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.745709 Örtliche Prüfung	4.413,93	0	0	0	0	0
111301.743102 Bücher, Medien	0,00	50	50	50	50	50
111301.743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111301.743110 Kontoführungsgebühren	1.024,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111301.745709 Örtliche Prüfung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111301.745710 Beratung Doppik, Steuern, Prüfungsgebühren	9.183,50	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111302.743111 Gutachter- und Beratungskosten	936,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111302.745000 Erstattungen an Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	12.776,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.745704 Verwaltergebühren	1.230,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	41,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.261,33	750	750	750	750	750
111602.743103 Telefon, GEZ	544,76	600	600	600	600	600
111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905,37	0	0	0	0	0
111602.744103 Versicherungen	35,57	0	0	0	0	0
111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.486,68	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.735,00	1.000	1.000	0	0	0
121201.743101 Bürobedarf	2.822,47	500	500	0	0	0
121201.743102 Bücher, Medien	845,29	500	500	0	0	0
121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	388,38	500	1.500	0	0	0
121201.743105 Porto	2.465,22	1.000	1.500	0	0	0
122101.743103 Telefon, GEZ	0,00	250	250	250	250	250
122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
122101.745206 Brandschutzüberprüfung	1.841,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122201.743101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
122201.745703 Kostenerstattung EMA	12.159,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.005,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	4.800,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
126001.742903 Mitgliedsbeiträge	378,00	500	500	500	500	500
126001.743101 Bürobedarf	166,99	300	300	300	300	300
126001.743102 Bücher, Medien	106,10	200	200	200	200	200
126001.743103 Telefon, GEZ	766,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.743106 Dienstreisen	500,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.744103 Versicherungen	680,91	0	700	700	700	700
126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.584,58	500	500	500	500	500
126001.745201 Erstattung FTZ	7.063,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	12,73	0	200	200	200	200
126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	4.892,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126001.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	373,50	0	0	0	0	0
211101.742903 Mitgliedsbeiträge	52,00	30	30	30	30	30
211101.743101 Bürobedarf	477,15	500	500	500	500	500
211101.743102 Bücher, Medien	455,45	400	400	400	400	400
211101.743103 Telefon, GEZ	1.028,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.743105 Porto	83,90	200	200	200	200	200
211101.744103 Versicherungen	907,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0
215101.743101 Bürobedarf	851,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.743102 Bücher, Medien	162,45	400	400	400	400	400
215101.743103 Telefon, GEZ	1.027,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.743105 Porto	298,60	300	300	300	300	300
215101.744103 Versicherungen	1.143,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.091,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
272001.742903 Mitgliedsbeiträge	171,48	100	200	200	200	200
272001.743101 Bürobedarf	87,32	150	150	150	150	150
272001.743103 Telefon, GEZ	115,12	800	800	800	800	800
272001.743105 Porto	64,84	30	30	30	30	30
272001.743106 Dienstreisen	25,20	20	20	20	20	20
272001.744103 Versicherungen	627,76	0	0	0	0	0
365001.745204 Gastkinderbeiträge	101.204,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.850	1.850	1.850	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
424102.743100 Geschäftsauszahlungen	960,00	0	0	0	0	0
424102.743103 Telefon, GEZ	240,80	400	400	400	400	400
424102.744103 Versicherungen	245,64	0	0	0	0	0
424201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0
424201.744103 Versicherungen	143,65	0	0	0	0	0
511101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.022,01	5.000	12.000	10.000	5.000	5.000
511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	404,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
512001.745707 Vermessungsdienstleistung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545201.745702 Winterdienst durch Dritte	8.422,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551001.744103 Versicherungen	28,73	0	0	0	0	0
553001.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	480
553001.743103 Telefon, GEZ	133,84	300	300	300	300	300
553001.743106 Dienstreisen	30,80	150	150	150	150	150
553001.744103 Versicherungen	175,40	100	600	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.843.099,47	5.640.810	5.673.697	5.357.820	5.293.145	5.279.965
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-39.525,71	100.918	73.077	137.823	227.913	383.493
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630.699,93	1.501.895	659.690	1.888.000	1.018.000	283.000
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	11.682,05	13.125	9.250	280.000	0	0
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	46.440	0	0	0
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	30.000	121.000	1.500.000	750.000	0
365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	170.000	30.000	0	0	0
424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	319.100	0	0	0	0
541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.474.580,88	0	0	0	0	0
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	691.000	355.000	0	0	0
541001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	8.000	8.000	8.000
611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	132.754,95	251.970	86.000	100.000	260.000	275.000
611001.681190 Investitionszuwendung vom Land	11.682,05	11.700	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.000,00	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000
	111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	55.000,00	215.000	72.058	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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.687.999,93	1.720.895	735.748	1.912.000	1.042.000	307.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.251,92	40.000	72.440	15.000	15.000	5.000
	111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.160,54	25.000	25.000	15.000	15.000	5.000
	122101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immaterielle Vermögensgegenständen	4.058,38	0	0	0	0	0
	126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.033,00	0	0	0	0	0
	211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	16.440	0	0	0
	215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	31.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	54.000	0	0	0	0
	111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
	541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.667,73	1.349.200	621.400	2.004.000	804.000	4.000
	111302.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	14.088,53	0	0	0	0	0
	215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	2.000.000	800.000	0
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	691,86	0	0	0	0	0
	365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	5.489,29	0	0	0	0	0
	424101.785110 Hochbaumaßnahmen	23,80	560.200	0	0	0	0
	424101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	9.700	0	0	0
	424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000	2.700	0	0	0
	541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	1.414.154,21	754.000	405.000	0	0	0
	541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	4.934,93	0	0	0	0	0
	553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	3.285,11	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	754000.785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.600,85	124.000	246.705	452.000	2.000	2.000
	111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	55.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	111302.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.444,24	0	0	0	0	0
	111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.031,67	16.000	1.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	43.133,65	23.000	18.500	450.000	0	0
211101.783200 Erwerb bewegl. Gegenstände	1.122,29	10.000	30.000	0	0	0
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	180.000	0	0	0
215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	869,00	0	0	0	0	0
424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.705	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,00	0	0	0	0	0
612001.784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	400,00	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 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.529.920,50	1.567.200	940.545	2.471.000	821.000	11.000
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 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	158.079,43	153.695	-204.797	-559.000	221.000	296.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	118.553,72	254.613	-131.720	-421.177	448.913	679.493
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	75.845,67	73.800	69.700	72.000	72.000	72.000
612001.792710 Euro-Währung (fester Zins)	75.845,67	73.800	69.700	72.000	72.000	72.000
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 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-75.845,67	-73.800	-69.700	-72.000	-72.000	-72.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	42.708,05	180.813	-201.420	-493.177	376.913	607.493
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	1.204.434,50					
612001.670000 Verwahrkonten	14.093,84					
612001.670010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	1.145.477,43					
612001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	44.863,23					

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.523.686,53					
	1. 29 5. 06 6, 62 1.222.301,77				1.295.066,62	1.222.301,77	
	612001.770010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	1.158.215,94					
	612001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	351.211,35					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-319.252,03					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-276.543,98	180.813	-201.420	-493.177	376.913	607.493
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		692.319	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		532.319	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.366.325	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.898.244	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-1.493.193	-201.420			
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
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	-276.543,98	-1.493.193	-201.420	-493.177	376.913	607.493
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.683.744,52	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.407.200,54	-1.493.193	-201.420	-493.177	376.913	607.493
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-319.252,03					
	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	75.845,67	73.800	69.700	72.000	72.000	72.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	4.565.279,97	0	0	0	597.913	903.493

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *											
111602.783200	2.081,67	4.000,00	16.000	1.000	0	0	0	0	0	45.403,75	100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.081,67	-4.000,00	-16.000	-1.000	0	0	0	0	0	-45.403,75	-100,00
13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *											
553001.688100	2.300,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	13.100,00	25.100,00
553001.785130	3.285,11	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	19.326,87	31.326,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-985,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.226,87	-6.226,87
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	372.087,28	372.087,28
365001.785110	691,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.885.742,39	1.885.742,39
365001.785130	5.489,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.655,19	2.655,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.181,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.516.310,30	-1.516.310,30
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *											
541001.782100	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	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	961,01	961,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.679,41	-13.679,41
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *											
511101.636100	1.763,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
511101.721101	96.574,02	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	80.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-94.811,02	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-80.000,00	150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.058,95	-4.000,00	-30.000	-6.000	0	-5.000	0	0	0	-1.663.620,33	-1.394.316,58
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *											
111201.783100	4.160,54	5.800,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	30.419,87	35.419,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.160,54	-5.800,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-30.419,87	-35.419,87
1112012001 Lizenzen Software *											
111201.783100	0,00	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	5.000	0	30.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0	-30.000,00	-60.000,00
1112012002 Hardware Verwaltung *											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111201.783200	0,00	0,00	40.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	40.000,00	46.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-40.000,00	-46.000,00
1112012003 Ausstattung Büro *											
111201.783200	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
1113021801 Alarmsystem Rathaus *											
111302.783200	12.444,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.444,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *											
111302.785110	0,00	249.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-249.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113022001 Erschließungskosten *											
111302.782100	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111602162 Anschaffung Kommunalgerät											
111602.783200 Kommunalgerät	15.950,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	96.282,90	96.282,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.950,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-96.282,90	-96.282,90
1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *											
122101.783100 Software	4.058,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.058,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
1222012101 Geschäftsausstattung EMA *											
122201.783200	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1260011701 Anschaffung ELW											
126001.681200	11.682,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
126001.783200	43.133,65	60.477,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783200	0,00	60.477,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-31.451,60	-120.954,46	0	0	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
1260011901 Anschaffung Geräte *											
126001.681200	0,00	0,00	6.750	9.250	0	0	0	0	0	12.000,00	15.600,00
126001.783100	3.033,00	4.967,00	0	0	0	0	0	0	0	3.033,00	3.033,00
126001.783200	0,00	0,00	12.000	18.500	0	0	0	0	0	12.000,00	30.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.033,00	-4.967,00	-5.250	-9.250	0	0	0	0	0	-3.033,00	-17.933,00
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000,00	280.000,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *											
126001.681200	0,00	0,00	6.375	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783200	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.625	0	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *											
211101.681100	0,00	0,00	15.000	46.440	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783100	0,00	0,00	5.000	16.440	0	0	0	0	0	5.000,00	21.440,00
211101.783200 betr. Hardware	0,00	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000,00	40.000,00
215101.681190	0,00	0,00	30.000	121.000	0	0	0	0	0	30.000,00	151.000,00
215101.783100	0,00	0,00	10.000	31.000	0	0	0	0	0	10.000,00	41.000,00
215101.783200 betr. Hardware	0,00	0,00	20.000	90.000	0	0	0	0	0	20.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-61.440,00
2110011701 Computer *											
211101.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.443,43	1.443,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.443,43	-1.443,43
2111011701 Erweiterung Grundschule											
211101.785110 Anbau GS	14.088,53	437.022,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785300	-3.994,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.094,01	-437.022,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer											
211101.783200	1.122,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.122,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
2151011910 Anschaffungen GTA											
215101.783210	869,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-869,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2151012001 Ausstattung OS *											
215101.783200	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2151012101 Sanierung Oberschule											
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0,00	0	0	0	1.500.000	750.000	0	0	0,00	2.250.000,00
215101.785130	0,00	0,00	0	200.000	0	2.000.000	800.000	0	0	200.000,00	3.000.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-200.000	0	-500.000	-50.000	0	0	-200.000,00	-750.000,00
4241011901 Sanierung Kegelbahn											
424101.785110	23,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241012001 Sanierung Kegelbahn *											
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	0	170.000,00	200.000,00
424101.681100 Landesprogramm Sportförderung	0,00	0,00	319.100	0	0	0	0	0	0	319.100,00	319.100,00
424101.785110	0,00	0,00	560.200	0	0	0	0	0	0	560.200,00	560.200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-71.100	30.000	0	0	0	0	0	-71.100,00	-41.100,00
4241012101 Stadion Baumaßnahmen *											
424101.785130	0,00	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-9.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242011601 Freibad Planschbecken *											
424201.785130	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	27.841,01	27.841,01
424201.785130	0,00	355.757,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-355.757,55	-20.000	0	0	0	0	0	0	-27.841,01	-27.841,01
4242012101 Anschaffung Geräte *											
424201.783200	0,00	0,00	0	10.705	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424201.785130	0,00	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-13.405	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *											
5353001.785130	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße											
541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten	0,00	532.319,12	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	0	0	0	0	0	0	0	631.800,00	631.800,00
541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung	1.409.413,26	695.845,79	344.000	0	0	0	0	0	0	1.844.000,00	1.844.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.409.413,26	-163.526,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *											
541001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
541001.785120	4.740,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.740,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *											
541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest	0,00	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
541001.785120	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *											
541001.681190	0,00	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
541001.785120	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
5410012003 Ausbau Werkstraße *											
541001.681190	0,00	0,00	250.000	265.000	0	0	0	0	0	250.000,00	515.000,00
541001.785120	0,00	0,00	300.000	305.000	0	0	0	0	0	300.000,00	605.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-90.000,00
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *											
541001.681190	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
5410021701 Straßenbeleuchtung Forststraße											
541002.785130	4.934,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.934,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *											
541002.681100	0,00	0,00	0	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0	12.000,00	36.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0	12.000,00	36.000,00
8111302211 Sanierung Zufahrten *											
111302.632100	0,00	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0	8.100,00	8.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	-8.100,00	-8.100,00
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS											
111302.721102	0,00	0,00	0	2.750	0	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.750	0	0	0	0	0	-2.750,00	-2.750,00
8211101171 Grundschule *											
111302.721102	-15,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *											
111302.721102	0,00	0,00	0	17.820	0	0	0	0	0	17.820,00	17.820,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-17.820	0	0	0	0	0	-17.820,00	-17.820,00
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *											
111302.614100	0,00	160.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.614700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
111302.721102	48.427,69	330.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	620.380,80	1.000.380,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-48.427,69	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-620.380,80	-980.380,80
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *											
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	0,00	15.000	4.500	0	9.000	7.500	4.500	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	0,00	50.000	15.000	0	30.000	25.000	15.000	0	65.000,00	135.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-35.000	-10.500	0	-21.000	-17.500	-10.500	0	-65.000,00	-135.000,00
84241011601 San. Tartanbahn Stadion											
111302.721102	90.021,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-90.021,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84241022001 Sanierung Sporthalle *											
424102.614100	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424102.721102	0,00	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8541001161 Sanierung Forststraße											
541001.614100	140.933,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-140.933,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
85410011701 Straßen											
541001.614100 Zuschuss Deckensanierung Schillerstraße	119.347,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.722102 Instandsetzung sonst. Straßen	39.513,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-158.861,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8541001192 Sanierung Straßen											
541001.614102	0,00	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.722102	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8541001211 *											
541001.614102	0,00	0,00	0	49.000	0	49.000	0	0	0	0,00	0,00
541001.722102	0,00	0,00	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED											
541002.722110	951,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.294,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-951,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.294,52
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *											
541002.722110	0,00	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-50.000,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.941.475,24	-1.520.523,94	-362.975	-406.325	0	-711.000	-81.500	-14.500	0	-1.660.671,01	-2.884.305,53

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

1222012101 Geschäftsausstattung EMA *

Für das EMA soll ein Bürgerkoffer angeschafft werden, um eine Möglichkeit zur mobilen Beantragung PA, Reisepässe etc (in JSA, Pflegeheim u.a.) zu ermöglichen

1260011901 Anschaffung Geräte *

2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung

2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte sowie weitere Ausstattung gem. Planungsauflistung

1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *

2021: Ersatzbeschaffung für LF 16/12 der FW Regis geplant; Finanzierung über 280T€ FM sowie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfsplan Voraussetzung - diese Maßnahme ist in das Jahr 2022 verschoben worden

1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *

In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsaugeinrichtung 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 80 T€ FM sowie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfsplan notwendig diese Maßnahme wurde gem. Sondersitzung SR vom Febr. 2021 auf Zeitraum nach 2024 verschoben worden

13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *

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.

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 fehlerhaften 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.

4241012101 Stadion Baumaßnahmen *

nach Ablauf der Nutzungsdauer und unwirtschaftliche Reparaturkosten sind Bauteile bzw. Betriebsvorrichtungen auszutauschen

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.

4242012101 Anschaffung Geräte *

mit Übergabe des Freibades an einen Bewreiber hat sich die Stadt zur weiteren Investition in das Freibad verpflichtet.

2021 ist für die Betreuung ein Reinigungsroboter sowie eine Kreiselpumpe als Investition angemeldet worden

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

5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *

An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen

Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzierung über Zuschüsse umgesetzt werden

5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *

Im Stadtgebiet muss an verschiedenen Stellen eine Straßenbeleuchtung installiert werden. Teilweise ist veraltete Straßenbeleuchtung komplett zu erneuern. Die Maßnahmen sollen mit Zuschüssen aus dem LEADER-Programm finanziert werden.

8111302211 Sanierung Zufahrten *

2021 soll eine Sanierung der Garagenzufahrt "Str. der DT. Einheit" gemeinsam mit den anderen Eigentümern gestartet werden. Sollte ein gemeinsames Projekt mit gemeinsamer Finanzierung umgesetzt werden können, sind in den Folgejahren weitere Zufahrten zu sanieren.

8111302214 Abbruchmaßnahmen *

2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung

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.

15.03.2021 09:09:08

f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung

Nutzer: 00006 Krüger

8211101211 Erneuerung Terrassen GS *

verschiessene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden

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 Kostangebote 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.

8541001211 *

ab 2021: alle Sanierungsmaßnahmen Straßen über Zuweisung für Straßensanierungen, wenn nicht als extra Position aufgeführt.

85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *

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