

**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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	30.419,87	0	0	0	0	0	35.419,87
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	0	0	0	0	-30.419,87	0	0	0	0	0	-35.419,87

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen</b>	5.000	0	0	0	0	30.419,87	0	0	0	0	0	35.419,87
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-30.419,87	0	0	0	0	0	-35.419,87

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111201. 001000</b>	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	20.000	15.000	15.000	5.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-15.000	-15.000	-5.000	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen</b>	20.000	15.000	15.000	5.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-20.000	-15.000	-15.000	-5.000	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111201. 001000</b>	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	2.000	2.000	2.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	46.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-46.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	5.000	2.000	2.000	2.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	46.000,00
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-46.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111201. 074000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111201. 074000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

**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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111302.785110 Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111302. 029100</b>	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
----------------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	------------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 021300	bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Grundstück	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte**

Erläuterung:

2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.000	0	0	0	0	45.403,75	0	0	0	0	0	100,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-45.403,75	0	0	0	0	0	-100,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	45.403,75	0	0	0	0	0	100,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-45.403,75	0	0	0	0	0	-100,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111602. 062000</b>	Maschinen und technische Anlagen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 111602162 Anschaffung Kommunalgerät****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	96.282,90	0	0	0	0	0	96.282,90
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-96.282,90	0	0	0	0	0	-96.282,90

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	0	0	0	0	0	96.282,90	0	0	0	0	0	96.282,90
Saldo	0	0	0	0	0	-96.282,90	0	0	0	0	0	-96.282,90

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111602. 061000</b>	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr**

Erläuterung:

Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
122101. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 122201****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1222012101 Geschäftsausstattung EMA**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.500	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>122201. 074000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 061000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 061001	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1260011901 Anschaffung Geräte**

Erläuterung:

2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	9.250	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	15.600,00
<b>Auszahlungen</b>	18.500	0	0	0	0	15.033,00	0	0	0	0	0	33.533,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-9.250	0	0	0	0	-3.033,00	0	0	0	0	0	-17.933,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen	0	0	0	0	0	3.033,00	0	0	0	0	0	3.033,00

<b>Vermögensgegenständen</b>												
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	9.250	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	15.600,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.500	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	30.500,00
Saldo	-9.250	0	0	0	0	-3.033,00	0	0	0	0	0	-17.933,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126001. 074000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
<b>126001. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	9.250	0,00	0,00	9.250,00	
<b>126001. 074001</b>	Betriebs- und Geschäftsausstat	18.500	0,00	0,00	18.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	280.000	0	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	450.000	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	450.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-170.000	0	0	0	-170.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	280.000	0	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	450.000	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Saldo	0	-170.000	0	0	0	-170.000,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126001. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>126001. 061001</b>	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1260012102 Einbau Abgasabsauganlage**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	-11.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	0	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
<b>126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	-11.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126001. 062000</b>	Maschinen und technische Anlagen	0	7.455,18	0,00	-7.455,18	
<b>126001. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	-3.579,59	0,00	3.579,59	

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

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b> Erläuterung: gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126001. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>126001. 061001</b> Erläuterung: gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 13 Steinplatten Rosenhain Breitingen**

Erläuterung:

ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitingen. 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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	0	13.100,00	0	0	0	0	0	25.100,00
<b>Auszahlungen</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	0	19.326,87	0	0	0	0	0	31.326,87
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-6.226,87	0	0	0	0	0	-6.226,87

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>553001.785130 sonst. Baumaßnahmen</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	0	19.326,87	0	0	0	0	0	31.326,87
<b>553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	0	13.100,00	0	0	0	0	0	25.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.226,87	0	0	0	0	0	-6.226,87

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>553001. 026200</b>	bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
<b>553001. 212000</b>	Sonderposten für Investitionsbeiträge	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 210002001 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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	167.440	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	151.000,00
<b>Auszahlungen</b>	167.440	0	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	212.440,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-61.440,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	46.440	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	121.000	0	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	16.440	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	21.440,00
215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	31.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	41.000,00
211101.783200 Erwerb bewegl. Gegenstände	30.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	90.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-61.440,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>211101. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	46.440	0,00	0,00	46.440,00	

01 Stadt Regis-Breitungen

Investitionsplan 2021

215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	121.000	0,00	0,00	121.000,00	
211101. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.440	0,00	0,00	16.440,00	
215101. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.000	0,00	0,00	31.000,00	
211101. 071001	Schulausstattung	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
215101. 071001	Schulausstattung	90.000	0,00	0,00	90.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 2110011701 Computer**  
 Erläuterung:  
 Anschaffung Laptops

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	1.443,43	0	0	0	0	0	1.443,43
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-1.443,43	0	0	0	0	0	-1.443,43

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.783200 Erwerb bewegl. Gegenstände	0	0	0	0	0	1.443,43	0	0	0	0	0	1.443,43
Saldo	0	0	0	0	0	-1.443,43	0	0	0	0	0	-1.443,43

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 071000	Schulausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>211101.681100</b> Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>211101.785110</b> 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>211101. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>211101. 023100</b>	bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude Erläuterung: im Haushaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.783200 Erwerb bewegl. Gegenstände	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 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>211101. 071000</b>	Schulausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagever mögen GTA	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 071001	Schulsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 071002	Schulsausstattung GTA	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 071001	Schulsausstattung	90.000	0,00	0,00	90.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.: 2151012101 Sanierung Oberschule</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	1.500.000	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	2.000.000	800.000	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-200.000	-500.000	-50.000	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
215101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	200.000	2.000.000	800.000	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	1.500.000	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000,00
Saldo	-200.000	-500.000	-50.000	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>215101. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>215101. 023100</b>	bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
<b>215101. 096000</b>	Anlagen im Bau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
<b>215101. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	372.087,28	0	0	0	0	0	372.087,28
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	1.888.397,58	0	0	0	0	0	1.888.397,58
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	1.516.310,30	0	0	0	0	0	1.516.310,30

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>365001.785110 Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	1.885.742,39	0	0	0	0	0	1.885.742,39
<b>365001.681100 Investitionszuwendungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>365001.785130 sonst. Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	2.655,19	0	0	0	0	0	2.655,19
<b>365001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>365001.681190 Investitionszuwendung vom Land</b>	0	0	0	0	0	372.087,28	0	0	0	0	0	372.087,28
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	1.516.310,30	0	0	0	0	0	1.516.310,30

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>365001. 022100</b>	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
<b>365001. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>365001. 022200</b>	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

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

**Maßnahme-Nr.: 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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	489.100,00	0	0	0	0	0	519.100,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	560.200,00	0	0	0	0	0	560.200,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	30.000	0	0	0	0	-71.100,00	0	0	0	0	0	-41.100,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	30.000	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	319.100,00	0	0	0	0	0	319.100,00
424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0	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	30.000	0	0	0	0	-71.100,00	0	0	0	0	0	-41.100,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424101. 211002	Sonderposten Investitions- zuwendung Bund	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

424101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
424101. 025100	bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
424101. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 4241012101 Stadion Baumaßnahmen**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424101.785130 sonst. Baumaßnahmen	9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424101. 063000	Betriebsvorrichtungen	9.700	0,00	0,00	9.700,00	

**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 lanschbeckens 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 ener 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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	27.841,01	0	0	0	0	0	27.841,01
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-27.841,01	0	0	0	0	0	-27.841,01

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>424201.785130 sonst. Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	27.841,01	0	0	0	0	0	27.841,01
<b>424201.681190 Investitionszuwendung vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>424201.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-27.841,01	0	0	0	0	0	-27.841,01

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>424201. 063000</b>	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>424201. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>424201. 211700</b>	SoPo Investitionszuwendungen v priv. Unternehmen, Vereinen gem Bereichsabgr Nr. 7	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 4242012101 Anschaffung Geräte**

Erläuterung:

mit Übergabe des Freibades an einen Bewtreiber 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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	13.405	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-13.405	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.705	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.405	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>424201. 062000</b>	Maschinen und technische Anlagen	10.705	0,00	0,00	10.705,00	
<b>424201. 063000</b>	Betriebsvorrichtungen	2.700	0,00	0,00	2.700,00	

**Maßnahme-Nr.: 53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	-11.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen**

Erläuterung:

2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>541001. 038300</b>	Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur Grundstück	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	1.844.000,0 0	0	0	0	0	0	1.844.000,0 0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	1.844.000,0 0	0	0	0	0	0	1.844.000,0 0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>541001.681190 Investitionszuwendung vom Land</b>	0	0	0	0	0	1.212.200,0 0	0	0	0	0	0	1.212.200,0 0
<b>541001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</b>	0	0	0	0	0	631.800,00	0	0	0	0	0	631.800,00
<b>541001.785120 Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	1.844.000,0 0	0	0	0	0	0	1.844.000,0 0
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>541001. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>541001. 211050</b>	Sonderposten Investitionszu wendung	0	0,00	0,00	0,00	
<b>541001. 038100</b>	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0	0,00	0,00	0,00	

**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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>541001.681190 Investitionszuwendung vom Land</b>	0	0	0	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
<b>541001.785120 Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>541001. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>541001. 038100</b>	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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	
541001. 096002	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str**

Erläuterung:

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener Straße; 90%ige Förderung

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	44.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	44.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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	
541001. 096002	Anlagen im Bau Tiefbau	0	4.785,00	0,00	-4.785,00	
541001. 279120	Verbindlichkeiten aus sonst. invest. Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

**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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	265.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	515.000,00
<b>Auszahlungen</b>	305.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	605.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-40.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	265.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	515.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	305.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	605.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	265.000	0,00	0,00	265.000,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	305.000	0,00	0,00	305.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle"**

Erläuterung:

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

Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzoerung über Zuschüsse umgesetzt werden

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>541001. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
<b>541001. 096000</b>	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
<b>541001. 038100</b>	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung**

Erläuterung:

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.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	12.000	8.000	8.000	8.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	12.000	8.000	8.000	8.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>541002.681100</b> Investitionszuwendungen vom Land	12.000	8.000	8.000	8.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00
<b>541002.785130</b> sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>541002.785130</b> sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	12.000	8.000	8.000	8.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>541002. 211000</b>	Sonderposten für Investitions zuweisungen	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
<b>541002. 063000</b>	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

541002. 096000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00
----------------	----------------	---	------	------	------

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>553001.785130 sonst. Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>553001. 026200</b>	bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	0	3.513,83	-3.513,83	-3.513,83	

**Maßnahme-Nr.: 8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.718,40	0	0	0	0	0	12.718,40
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	961,01	0	0	0	0	0	961,01
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 8111302211 Sanierung Zufahrten**

Erläuterung:

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.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	8.100	0	0	0	0	8.100,00	0	0	0	0	0	8.100,00
111302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	8.100	0,00	0,00	8.100,00	
111302. 332120	sonst. Gebühren und Entgelte	5.700	0,00	0,00	5.700,00	

**Maßnahme-Nr.: 8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	2.750	0	0	0	0	2.750,00	0	0	0	0	0	2.750,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	2.750	0,00	0,00	2.750,00	

**Maßnahme-Nr.: 8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 8111302214 Abbruchmaßnahmen**

Erläuterung:

2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 8211101171 Grundschule**

Erläuterung:

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.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 8211101211 Erneuerung Terrassen GS**

Erläuterung:

verschlissene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen</b>	17.820	0	0	0	0	17.820,00	0	0	0	0	0	17.820,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111302. 421102</b>	Instandhaltungsmaßnahmen	17.820	0,00	0,00	17.820,00	

**Maßnahme-Nr.: 82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land</b> Erläuterung: Für die energetische Sanierung der Oberschule sind Jahresweise Zuschüsse zu beantragen um schrittweise eine energetische Sanierung bei laufenden Schulbetrieb durchführen zu können.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	620.380,80	0	0	0	0	0	1.000.380,80
<b>111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</b> Erläuterung: 2018 zweckgebundene Zuweisung der MIBRAG gem. Schreiben vom 20.01.2017	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111302. 314100</b> Erläuterung: Für die energetische Sanierung der Oberschule sind Jahresweise Zuschüsse zu beantragen um schrittweise eine energetische Sanierung bei laufenden Schulbetrieb durchführen zu können.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
<b>111302. 421102</b>	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>111302. 314700</b> Erläuterung: 2018 zweckgebundene Zuweisung der MIBRAG gem. Schreiben vom 20.01.2017	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf**

Erläuterung:

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€

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen</b>	15.000	30.000	25.000	15.000	0	65.000,00	0	0	0	0	0	135.000,00
<b>111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV</b>	4.500	9.000	7.500	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>111302. 421102</b>	Instandhaltungsmaßnahmen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
<b>111302. 314200</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.500	0,00	0,00	4.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 84241011601 San. Tartanbahn Stadion**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 8424102**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	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

**Maßnahme-Nr.: 84241022001 Sanierung Sporthalle**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424102. 314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
424102. 421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern**

Erläuterung:

Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung</b>	5.000	5.000	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	110.000,00
<b>511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>511101. 421101</b>	Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
<b>511101. 336100</b>	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 8541001192 Sanierung Straßen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.614102 Zuweisung Sanierung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.722102 Straßeninstandsetzung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 314102	Zuweisung Sanierung	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 422102	Straßeninstandsetzung	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 85410012001 IH Pleißenbrücke**

Erläuterung:

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.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.722102 Straßeninstandsetzung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 422102	Straßeninstandsetzung	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 8541001211**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.614102 Zuweisung Sanierung	49.000	49.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.722102 Straßeninstandsetzung	55.000	55.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 314102	Zuweisung Sanierung	49.000	0,00	0,00	49.000,00	
541001. 422102	Straßeninstandsetzung	55.000	0,00	0,00	55.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541002.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.294,52
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541002. 314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	
541002. 422110	Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung**

Erläuterung:

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>541002. 422110</b>	Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	5.000	0,00	0,00	5.000,00	