

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---|---------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.777.073,80 | 2.052.000 | 2.190.839 | 2.250.000 | 2.333.000 | 2.425.000 |
| | 611001.601100 Grundsteuer A | 5.048,09 | 16.000 | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 611001.601200 Grundsteuer B | 358.317,85 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 611001.601300 Gewerbesteuer | 423.200,19 | 650.000 | 676.000 | 732.000 | 785.000 | 820.000 |
| | 611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 865.060,54 | 900.000 | 988.016 | 990.000 | 1.018.000 | 1.075.000 |
| | 611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 110.909,52 | 90.000 | 116.323 | 118.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 611001.603200 Hundesteuer | 14.537,61 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 363.365,94 | 396.000 | 394.500 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |
| | 611001.601100 Grundsteuer A | 5.048,09 | 16.000 | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 611001.601200 Grundsteuer B | 358.317,85 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | Gewerbesteuer | 423.200,19 | 650.000 | 676.000 | 732.000 | 785.000 | 820.000 |
| | 611001.601300 Gewerbesteuer | 423.200,19 | 650.000 | 676.000 | 732.000 | 785.000 | 820.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 865.060,54 | 900.000 | 988.016 | 990.000 | 1.018.000 | 1.075.000 |
| | 611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 865.060,54 | 900.000 | 988.016 | 990.000 | 1.018.000 | 1.075.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 110.909,52 | 90.000 | 116.323 | 118.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 110.909,52 | 90.000 | 116.323 | 118.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.259.340,57 | 2.988.934 | 2.528.146 | 2.793.146 | 2.840.146 | 2.812.483 |
| | 111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.242,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 375,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 14,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 48.415,10 | 4.500 | 9.000 | 7.500 | 4.500 | 0 |
| | 111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111602.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 26.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | 122101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 5,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126001.613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen | 3.750,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 12.799,72 | 18.550 | 24.734 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 17.750,80 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 211101.614101 Zuweisung Inklusion | 2.268,00 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 41.571,55 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 215101.614101 Zuweisung Inklusion | 4.212,00 | 3.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. | 4.100,00 | 4.100 | 3.738 | 3.738 | 3.738 | 0 |
| | 365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 573.739,62 | 561.105 | 578.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| | 424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 541001.614102 Zuweisung Sanierung | 0,00 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei | 71.121,00 | 88.554 | 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 | 0 |
| 552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.378,23 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 0 |
| 553001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 1.933.868,00 | 2.060.000 | 1.713.766 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| 611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land | 72.566,08 | 73.000 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
| 721510.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 22.505,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 35.763,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761000.613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 302.547,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761200.613190 sonst. allg. Zuweisung Land | 104.346,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.933.868,00 | 2.060.000 | 1.713.766 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| 611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 1.933.868,00 | 2.060.000 | 1.713.766 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 485.210,92 | 75.000 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 1.529 |
| 126001.613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen | 3.750,40 | 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 | 0 |
| 611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land | 72.566,08 | 73.000 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
| 761000.613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 302.547,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761200.613190 sonst. allg. Zuweisung Land | 104.346,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 130.142,21 | 162.200 | 165.602 | 165.602 | 165.102 | 165.102 |
| 111201.631100 Verwaltungsgebühren | 230,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122101.631100 Verwaltungsgebühren | 520,78 | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 122201.631100 Verwaltungsgebühren | 19.036,01 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.214,70 | 3.000 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 |
| 424102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.754,00 | 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 | 1.460,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben | 15.201,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 91,98 | 500 | 500 | 500 | 0 | 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 | 82.881,20 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.750,85 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.521,17 | 146.350 | 166.850 | 163.850 | 162.850 | 161.250 |
| 111201.641100 Mieten und Pachten | 1.607,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 79,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2020 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung | 165,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten | 13,35 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.641100 Mieten und Pachten | 10.326,78 | 9.000 | 26.500 | 24.500 | 24.500 | 22.000 |
| 111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein | 2.596,00 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen | 23.187,66 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen | 23.168,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.512,32 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW | 4.163,74 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung | 230,39 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 689,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 98,12 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 126001.641100 Mieten und Pachten | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung | 525,14 | 0 | 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 | 608,00 | 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 | 34,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc. | 43,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung | 24,90 | 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 | 410,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000 |
| 555201.641104 Einzahlung aus Pachten | 24.212,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 251,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 555401.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 721110.646110 Schadenersatzleistung im Zusammenhang mit Katastrophen | 10.074,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721510.646110 Schadenersatzleistung im Zusammenhang mit Katastrophen | 1.118,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.917,76 | 195.590 | 143.960 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 111201.648801 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111301.648801 Verwaltungsgebühren | 36.525,33 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.460,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 889,78 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 9.658,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich | 4.839,87 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge | 27.544,02 | 70.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 533001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 2.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--|---------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 11.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 82.090 | 95.660 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 63.284,56 | 64.000 | 88.000 | 87.000 | 79.000 | 79.000 |
| | 531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen | 61.183,52 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 611001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 2.101,04 | 2.000 | 16.000 | 15.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.257,97 | 137.700 | 148.700 | 148.700 | 148.600 | 147.600 |
| | 111201.656207 Auslagen | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 122101.656100 Bußgelder | 6.559,97 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 531001.651100 Konzessionsabgaben | 72.939,12 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 532001.651100 Konzessionsabgaben | 11.013,14 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 611001.656100 Bußgelder | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 611001.656200 Säumniszuschläge | 743,90 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 611001.656202 Mahngebühren | 1.091,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 611001.656203 Verzugszinsen | 47.281,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 611001.656206 Stundungszinsen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 611001.656207 Auslagen | 537,89 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 5.584.538,04 | 5.746.774 | 5.432.097 | 5.656.598 | 5.776.998 | 5.838.735 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.281.531,27 | 1.411.825 | 1.350.520 | 1.372.010 | 1.362.330 | 1.337.830 |
| | 111101.701100 Dienstaussahlungen für Beamte | 102.199,68 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 65.414,98 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 111201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 105.323,72 | 116.500 | 118.000 | 120.000 | 122.000 | 125.000 |
| | 111201.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 2.814,61 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 19.934,60 | 23.300 | 23.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 111301.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 128.440,42 | 149.000 | 135.000 | 137.000 | 140.000 | 142.500 |
| | 111301.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 111301.701210 ATZ Vergütung | 27.936,66 | 29.400 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 4.801,66 | 6.000 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 111301.702210 ZVK ATZ | 1.462,12 | 1.235 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 24.329,72 | 29.800 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 111301.703210 SV AG ZVK | 6.872,85 | 5.900 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 43.276,02 | 49.000 | 45.000 | 46.000 | 46.500 | 47.000 |
| | 111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.555,43 | 2.000 | 1.600 | 2.070 | 2.090 | 2.090 |
| | 111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 8.504,48 | 9.900 | 9.500 | 10.250 | 10.350 | 10.350 |
| | 111602.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 205.737,23 | 170.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2020 | | | 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 | 28.000 | 28.560 | 21.500 | 0 | 0 |
| 111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 7.663,14 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 111602.702210 ZVK ATZ | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 600 | 0 | 0 |
| 111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 38.245,24 | 33.400 | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 111602.703210 SV AG ZVK | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 4.100 | 0 | 0 |
| 122101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 39.854,84 | 44.500 | 40.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 |
| 122101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.410,32 | 1.900 | 1.940 | 1.970 | 1.990 | 1.990 |
| 122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 7.663,42 | 8.900 | 9.080 | 9.200 | 9.300 | 9.300 |
| 122201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 39.079,69 | 42.000 | 40.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 |
| 122201.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.384,87 | 1.800 | 1.940 | 1.870 | 1.890 | 1.890 |
| 122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 7.514,00 | 8.400 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.800 |
| 211101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 82.113,66 | 87.700 | 84.000 | 85.000 | 87.000 | 88.500 |
| 211101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 2.508,01 | 3.700 | 3.770 | 3.830 | 3.870 | 3.870 |
| 211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 15.514,31 | 17.500 | 17.850 | 18.100 | 18.300 | 18.300 |
| 215101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 95.972,10 | 99.400 | 88.500 | 90.000 | 92.000 | 93.500 |
| 215101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 3.375,12 | 4.200 | 4.280 | 4.350 | 4.390 | 4.390 |
| 215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 18.117,60 | 20.000 | 20.400 | 20.700 | 20.900 | 20.900 |
| 272001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 39.823,33 | 45.800 | 3.150 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 272001.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| 272001.701210 ATZ Vergütung | 0,00 | 0 | 29.700 | 32.200 | 32.200 | 2.500 |
| 272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.481,26 | 1.900 | 300 | 900 | 900 | 900 |
| 272001.702210 ZVK ATZ | 0,00 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.350 | 100 |
| 272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 7.498,61 | 9.200 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 272001.703210 SV AG ZVK | 0,00 | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 6.450 | 500 |
| 424102.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 15.316,32 | 15.700 | 16.000 | 16.300 | 16.500 | 16.900 |
| 424102.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 519,40 | 700 | 710 | 720 | 730 | 730 |
| 424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 2.791,68 | 3.200 | 3.260 | 3.310 | 3.350 | 3.350 |
| 511101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 40.061,37 | 71.800 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 511101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.408,40 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.150 | 3.150 |
| 511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 7.331,16 | 14.400 | 14.700 | 14.900 | 15.050 | 15.050 |
| 553001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 46.553,70 | 51.600 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--|------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------|
| | | | 2020 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2022 (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 | 1.470,61 | 2.000 | 2.050 | 2.070 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| 553001.703200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 8.254,93 | 9.500 | 9.690 | 9.830 | 9.930 | 9.930 | 9.930 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 912.183,77 | 1.120.567 | 1.066.590 | 1.144.890 | 1.192.110 | 1.035.170 | |
| 111101.724105 | Versicherung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 111101.726102 | Aus- und Fortbildung | 625,00 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.723101 | Miete Kopierer | 1.233,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111201.725101 | Kraft- und Betriebsstoffe | 798,05 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111201.725102 | Wartung, Reparaturen, Ersatzteile | 849,88 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 111201.725103 | Steuern, Versicherungen | 618,27 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 111201.725300 | Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 16.504,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111201.725310 | Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 3.878,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.725400 | Wartung Software | 22.097,68 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 111201.726102 | Aus- und Fortbildung | 560,30 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 111301.726102 | Aus- und Fortbildung | 2.314,46 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111302.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 80.012,52 | 74.550 | 81.800 | 82.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 111302.721102 | Instandhaltungsmaßnahmen | 113.142,87 | 43.670 | 31.150 | 90.000 | 102.400 | 30.000 | 30.000 |
| 111302.723100 | Mieten und Pachten | 556,34 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111302.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.536,76 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 111302.724101 | Reinigung, Abfall | 10.750,37 | 13.000 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 111302.724103 | Wasser, Abwasser, NSW | 32.454,68 | 33.650 | 34.200 | 33.650 | 33.650 | 33.650 | 33.650 |
| 111302.724104 | Heizung | 50.861,00 | 77.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 111302.724105 | Versicherung | 20.906,81 | 26.150 | 27.450 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 111302.724106 | Grundsteuer | -6.022,40 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 111302.724107 | Energie | 42.473,09 | 47.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 111302.724108 | Miete Bauhof Regis | 7.250,00 | 22.150 | 18.000 | 22.150 | 22.150 | 22.150 | 22.150 |
| 111302.724109 | BK-VZ Bauhof Regis | 348,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 111302.725300 | Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 1.679,05 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 111302.725310 | Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 910,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.725500 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.075,19 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 111602.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111602.724105 | Versicherung | 291,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111602.725101 | Kraft- und Betriebsstoffe | 7.221,52 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 111602.725102 | Wartung, Reparaturen, Ersatzteile | 15.241,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 111602.725103 | Steuern, Versicherungen | 4.094,21 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 111602.725300 | Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 1.110,35 | 800 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 111602.725310 | Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 605,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 2.130,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 1.506,44 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111602.726102 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 121201.725400 Wartung Software | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 53,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122101.724112 Ordnungsmaßnahmen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 122101.725400 Wartung Software | 3.998,64 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 122101.727150 Bestattungskosten | 1.158,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 122201.725400 Wartung Software | 3.583,52 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 122201.726102 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126001.724105 Versicherung | 214,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe | 1.936,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile | 6.890,83 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 126001.725103 Steuern, Versicherungen | 1.452,42 | 1.800 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 1.680,59 | 2.800 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 1.028,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126001.725400 Wartung Software | 743,32 | 1.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.207,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 13.818,99 | 30.300 | 33.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 126001.726102 Aus- und Fortbildung | 5.424,94 | 10.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 126001.727102 Ehrungen und Jubiläen | 246,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 211101.723101 Miete Kopierer | 1.677,25 | 1.500 | 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 | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 211101.725103 Steuern, Versicherungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 5.513,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich | 1.724,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 6.141,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211101.725311 Erwerb bewegl. Gegenst. ohne Inv.Pflicht; GTA Bereich | 519,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.725400 Wartung Software | 3.728,87 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen | 101,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211101.727114 Ganztagsangebote | 11.023,29 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 211101.727116 Sachausgaben Inklusion | 310,46 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten | 1.068,93 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 211101.727500 Lernmittel | 7.860,29 | 8.500 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 211101.727600 Lehrmittel | 5.740,15 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2020 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 215101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 215101.723101 Miete Kopierer | 1.887,90 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 215101.723110 Pacht Sportstätten | 5.700,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 4.785,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 215101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich | 2.494,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 2.995,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215101.725400 Wartung Software | 6.578,60 | 6.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 308,43 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen | 366,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 215101.727114 Ganztagsangebote | 17.021,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 215101.727116 Sachausgaben Inklusion | 3.149,24 | 3.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 215101.727500 Lernmittel | 17.742,04 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| 215101.727600 Lehrmittel | 1.828,72 | 12.000 | 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 | 6.167,43 | 6.150 | 4.670 | 4.670 | 4.670 | 2.000 |
| 281001.727102 Ehrungen und Jubiläen | 597,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 24,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 795,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 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 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424201.727120 Betreibung Freibad | 96.300,00 | 112.200 | 114.500 | 116.750 | 119.070 | 121.500 |
| 511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung | -8.435,27 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 511101.729101 sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens | 117.270,60 | 129.297 | 115.270 | 120.270 | 110.270 | 110.270 |
| 541001.722102 Straßeninstandsetzung | 15.027,74 | 55.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.039,26 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme | 2,56 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 541002.724107 Energie | 42.031,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.753,83 | 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 | 115,45 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 358,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553001.724105 Versicherung | 37,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 554001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 509,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 313,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 447,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.333,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 711100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 524,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711100.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 912,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.058,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 718,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 513,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721110.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 7.157,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721110.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 127,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.123,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.602,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721510.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 € | 15.019,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721510.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht | 267,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 146,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 40.145,98 | 20.350 | 19.700 | 19.000 | 17.500 | 16.710 |
| 611001.759200 Verzinsung Steuernachzahlung | 34.111,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 6.034,98 | 10.350 | 9.700 | 9.000 | 7.500 | 6.710 |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.430.873,24 | 2.640.510 | 2.578.961 | 2.627.780 | 2.649.780 | 2.712.780 |
| 111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 11.807,06 | 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 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 312200.733990 sonst. soz. Leistung 1€/Job | 3.004,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365001.731703 Zuschuss BK Kita | 1.050.929,42 | 988.200 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 5.338,16 | 5.300 | 5.300 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---------------------------|--|--|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 538001.731300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 3.624,94 | 2.710 | 3.611 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | 541001.731300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 36.249,42 | 261.300 | 63.300 | 66.250 | 66.250 | 66.250 |
| | 611001.734100 | Gewerbesteuerumlage | 32.783,56 | 56.000 | 59.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 611001.737210 | Kreisumlage | 1.277.136,26 | 1.300.000 | 1.410.750 | 1.450.000 | 1.472.000 | 1.535.000 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 337.421,99 | 480.445 | 472.225 | 377.425 | 380.025 | 390.175 |
| | 111101.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 8.910,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 111101.742901 | Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat | 69,33 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 111101.742902 | Verfügungsmittel BM | 359,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111101.743103 | Telefon, GEZ | 121,42 | 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 | 3.544,98 | 5.000 | 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 | 300,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 111201.742903 | Mitgliedsbeiträge | 877,60 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 111201.743101 | Bürobedarf | 3.860,84 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 111201.743102 | Bücher, Medien | 3.488,53 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 111201.743103 | Telefon, GEZ | 4.023,20 | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.500 |
| | 111201.743104 | öffentliche Bekanntmachungen | 7.969,13 | 7.500 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 111201.743105 | Porto | 3.399,48 | 3.500 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 111201.743106 | Dienstreisen | 52,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 111201.743107 | Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein | 677,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 111201.743111 | Gutachter- und Beratungskosten | 315,60 | 4.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 111201.744103 | Versicherungen | 39.132,84 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 111201.745203 | Kostenerstattung Zweckverein barung | 17.040,22 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 111201.745305 | Kosten Lohnrechnung KISA | 1.974,43 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 111301.743102 | Bücher, Medien | 107,90 | 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 | 998,69 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 111301.745709 | Örtliche Prüfung | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 111301.745710 | Beratung Doppik, Steuern, Prüfungsgebühren | 20.834,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 111302.743111 | Gutachter- und Beratungskosten | 2.414,03 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 111302.745000 | Erstattungen an Bund | 0,00 | 90.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.745700 | Erstattungen an private Unternehmen | 5.000,00 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 111302.745704 | Verwaltergebühren | 888,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 111602.741100 | Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen | 684,64 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 111602.741101 | Arbeitsschutzuntersuchungen | 409,31 | 750 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2020 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111602.743103 Telefon, GEZ | 372,31 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 531,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111602.744103 Versicherungen | 35,57 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt | 2.259,04 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.350,00 | 1.000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.743101 Bürobedarf | 237,64 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.743102 Bücher, Medien | 0,00 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen | 219,35 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.743105 Porto | 1.110,48 | 1.500 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 122101.743103 Telefon, GEZ | 58,47 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 122101.745206 Brandschutzüberprüfung | 1.169,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 122101.745307 Tierheim | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 122201.743101 Bürobedarf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 122201.745703 Kostenerstattung EMA | 13.442,88 | 20.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen | 1.240,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.650,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder | 2.650,00 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 0 |
| 126001.742903 Mitgliedsbeiträge | 434,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126001.743101 Bürobedarf | 256,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 126001.743102 Bücher, Medien | 106,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126001.743103 Telefon, GEZ | 1.066,87 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 126001.743106 Dienstreisen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 126001.744103 Versicherungen | 680,91 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 2.960,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126001.745201 Erstattung FTZ | 4.231,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 126001.745308 Kostenerstattung an Zweckverbände | 7,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen | 1.941,66 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 211101.742903 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 211101.743101 Bürobedarf | 375,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211101.743102 Bücher, Medien | 444,37 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211101.743103 Telefon, GEZ | 1.055,08 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 211101.743105 Porto | 153,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211101.744103 Versicherungen | 907,27 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 215101.742903 Mitgliedsbeiträge | 26,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 215101.743101 Bürobedarf | 1.094,18 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 215101.743102 Bücher, Medien | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 215101.743103 Telefon, GEZ | 1.337,70 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 215101.743105 Porto | 275,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 215101.744103 Versicherungen | 1.143,47 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 14.000 |
| 215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 4.282,00 | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 272001.742903 Mitgliedsbeiträge | 188,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 272001.743101 Bürobedarf | 149,47 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 272001.743103 Telefon, GEZ | 34,98 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 272001.743105 Porto | 54,30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 272001.743106 Dienstreisen | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 272001.744103 Versicherungen | 627,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365001.745204 Gastkinderbeiträge | 77.884,46 | 80.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 1.850 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424102.743103 Telefon, GEZ | 214,47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 424102.744103 Versicherungen | 245,64 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 424201.744103 Versicherungen | 143,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511101.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.716,17 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 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 | 376,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 512001.745707 Vermessungsdienstleistung | 0,00 | 5.000 | 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 | 9.138,86 | 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 |
| 553001.743101 Bürobedarf | 47,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553001.743103 Telefon, GEZ | 69,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553001.743106 Dienstreisen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 553001.744103 Versicherungen | 249,94 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 612001.743112 Verwahrtgelt bei Kredit instituten (Negativzins) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 721110.745700 Erstattungen an private Unternehmen | 1.212,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721510.745700 Erstattungen an private Unternehmen | 14.413,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500.745700 Erstattungen an private Unternehmen | 40.381,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 5.002.156,25 | 5.673.697 | 5.487.996 | 5.541.105 | 5.601.745 | 5.492.665 |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16) | 582.381,79 | 73.077 | -55.899 | 115.493 | 175.253 | 346.070 |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.014.457,52 | 659.690 | 1.063.358 | 811.700 | 760.000 | 265.000 |
| 111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2020 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 3.579,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 2.504,64 | 9.250 | 323.210 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.681700 Investitionszuweisungen Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 317.149,83 | 46.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215101.681190 Investitionszuwendung vom Land | 4.295,90 | 121.000 | 564.645 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 365001.681190 Investitionszuwendung vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424201.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 210.366,30 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 424201.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 11.331,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 208.823,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.681190 Investitionszuwendung vom Land | -7.314,76 | 355.000 | 50.000 | 106.700 | 50.000 | 50.000 |
| 541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 251.539,96 | 86.000 | 53.003 | 205.000 | 210.000 | 215.000 |
| 611001.681190 Investitionszuwendung vom Land | 11.682,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.200,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.200,00 | 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 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 77.000,00 | 72.058 | 603.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 76.850,00 | 72.058 | 603.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 2.900,00 | 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) | 1.097.557,52 | 735.748 | 1.670.358 | 815.700 | 764.000 | 269.000 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 12.424,69 | 72.440 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 1.000 |
| 111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 11.985,29 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 1.000 |
| 126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 439,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 16.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---|--------------|---|------------------------------|----------|---------|---------|
| | | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.464,55 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.464,55 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.204.822,65 | 621.400 | 1.394.000 | 924.000 | 764.000 | 64.000 |
| | 111302.785130 sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 211101.785110 Hochbaumaßnahmen | 126.453,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 279.672,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 215101.785130 sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 0 |
| | 365001.785110 Hochbaumaßnahmen | 177,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365001.785130 sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424101.785110 Hochbaumaßnahmen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424101.785130 sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424201.785130 sonst. Baumaßnahmen | 375.874,88 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen | 410.615,71 | 405.000 | 265.000 | 115.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 541002.785130 sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 553001.785130 sonst. Baumaßnahmen | 4.028,41 | 4.000 | 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 | 92.987,77 | 246.705 | 631.700 | 9.250 | 4.000 | 4.000 |
| | 111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 12.259,23 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 8.250,44 | 1.000 | 36.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 64.463,72 | 18.500 | 586.500 | 5.250 | 0 | 0 |
| | 211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 1.240,04 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 2.478,44 | 180.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA | 4.295,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424102.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.705 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 612001.784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 5.000 | 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) | 1.311.699,66 | 940.545 | 2.110.700 | 963.250 | 778.000 | 69.000 |
| | 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) | -214.142,14 | -204.797 | -440.342 | -147.550 | -14.000 | 200.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2020 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | 368.239,65 | -131.720 | -496.241 | -32.057 | 161.253 | 546.070 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden 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 | 73.712,11 | 69.700 | 70.500 | 71.100 | 71.900 | 72.600 |
| 612001.792710 Euro-Währung (fester Zins) | 73.712,11 | 69.700 | 70.500 | 71.100 | 71.900 | 72.600 |
| 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) | -73.712,11 | -69.700 | -70.500 | -71.100 | -71.900 | -72.600 |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 294.527,54 | -201.420 | -566.741 | -103.157 | 89.353 | 473.470 |
| 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 | 799.462,17 | | | | | |
| 612001.670000 Verwahrkonten | 7.876,00 | | | | | |
| 612001.670010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss | 468.800,00 | | | | | |
| 612001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung | 322.686,17 | | | | | |
| 612001.671130 Spenden für FW | 100,00 | | | | | |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 791.059,44 | | | | | |
| 612001.770000 Verwahrkonten | 7.876,00 | | | | | |
| 612001.770010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss | 477.235,27 | | | | | |
| 612001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung | 305.948,17 | | | | | |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] | 8.402,73 | | | | | |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haus- haltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | 302.930,27 | -201.420 | -566.741 | -103.157 | 89.353 | 473.470 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 1.222.301,77 | 260.935 | | | |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.042.301,77 | 142.776 | | | |
| 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 1.764.281,64 | 1.391.375 | | | |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 1.296.207,28 | 719.865 | | | |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)] | | -743.399,87 | -1.697.182 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--|---------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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)] | 302.930,27 | -743.399,87 | -1.697.182 | -103.157 | 89.353 | 473.470 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 4.409.559,79 | 3.531.343,45 | 5.743.958,77 | 4.045.777,77 | 3.943.620,77 | 4.032.973,77 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 18.129,10 | | | | |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 4.712.490,06 | 2.787.943,58 | 4.045.777,77 | 3.943.620,77 | 4.032.973,77 | 4.506.443,77 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 8.402,73 | | 27.081,20 | | | |
| | 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 | 73.712,11 | 69.700 | 70.500 | 71.100 | 71.900 | 72.600 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 4.498.347,92 | 544.057,35 | 3.746.985,61 | 1.279.898,79 | 1.309.898,79 | 826.721,79 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------|---|-------------------------------|
| | 2020 | | 2021 | 2022 | | 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 | 8.250,44 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.892,90 | 16.892,90 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -8.250,44 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.892,90 | -16.892,90 |
| 13 Steinplatten Rosenhain Breitungen * | | | | | | | | | | | |
| 553001.688100 | 3.200,00 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 24.100,00 | 36.100,00 |
| 553001.785130 | 2.313,33 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 22.295,90 | 34.295,90 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 886,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804,10 | 1.804,10 |
| 3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis * | | | | | | | | | | | |
| 365001.681190 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.735,44 | 406.735,44 |
| 365001.785110 | 177,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896.690,68 | 1.896.690,68 |
| 365001.785130 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.144,48 | 8.144,48 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -177,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.498.099,72 | -1.498.099,72 |
| 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 | 15.201,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 260.000,00 |
| 511101.721101 | -8.435,27 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 110.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 23.636,66 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 | 150.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 16.095,23 | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600.867,93 | -1.376.867,93 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 1112011701 Anschaffung Lizenz DMS * | | | | | | | | | | | |
| 111201.783100 | 602,50 | 10.197,50 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.182,91 | 30.182,91 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -602,50 | -10.197,50 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.182,91 | -30.182,91 |
| 1112012001 Lizenzen Software * | | | | | | | | | | | |
| 111201.783100 | 11.382,79 | -9.162,29 | 20.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 1.000 | 0 | 71.382,79 | 112.382,79 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -11.382,79 | 9.162,29 | -20.000 | -40.000 | 0 | -30.000 | -10.000 | -1.000 | 0 | -71.382,79 | -112.382,79 |
| 1112012002 Hardware Verwaltung * | | | | | | | | | | | |
| 111201.783200 | 12.259,23 | 3.325,09 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 19.259,23 | 25.259,23 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -12.259,23 | -3.325,09 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -19.259,23 | -25.259,23 |
| 1112012003 Ausstattung Büro * | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--------------------|----------------------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|--|-------------------------------|
| | 2020 | | 2021 | 2022 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 111201.783200 | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111201.783200 | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1113022001 Erschließungskosten * | | | | | | | | | | | |
| 111302.782100 | 1.464,55 | 48.535,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464,55 | 1.464,55 |
| 111302.782100 Erschließung Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.464,55 | -48.535,45 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.464,55 | -41.464,55 |
| 1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile * | | | | | | | | | | | |
| 111302.681100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 111302.785130 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus * | | | | | | | | | | | |
| 111302.681200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 111302.785130 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 111602162 Anschaffung Kommunalgerät | | | | | | | | | | | |
| 111602.783200 Kommunalgerät | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.232,90 | 112.232,90 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.232,90 | -112.232,90 |
| 1116022201 Maschinen und Geräte * | | | | | | | | | | | |
| 111602.783200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 36.000,00 | 42.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -36.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -36.000,00 | -42.000,00 |
| 1222012101 Geschäftsausstattung EMA * | | | | | | | | | | | |
| 122201.783200 | 0,00 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 1260011701 Anschaffung ELW | | | | | | | | | | | |
| 126001.681200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.682,05 | 53.682,05 |
| 126001.783200 | 58.777,23 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.910,88 | 101.910,88 |
| 126001.783200 | 0,00 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126001.783200 | 58.777,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -117.554,46 | -3.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.228,83 | -48.228,83 |
| 1260011901 Anschaffung Geräte * | | | | | | | | | | | |
| 126001.681200 | 2.504,64 | 0,00 | 9.250 | 5.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.464,64 | 17.464,64 |
| 126001.681200 Zuschuss mob. Notstromaggr. | 0,00 | 0,00 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 126001.681700 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|---|--------------------------------|
| | 2020 | | 2021 | 2022 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 126001.783100 | 439,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.472,40 | 3.472,40 |
| 126001.783200 | 5.686,49 | 6.313,51 | 18.500 | 86.500 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 110.686,49 | 115.936,49 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4.121,25 | -6.313,51 | -9.250 | -43.290 | 0 | -5.250 | 0 | 0 | 0 | -59.194,25 | -64.444,25 |
| 1260012101 Anschaffung HF 20 FW Regis * | | | | | | | | | | | |
| 126001.681200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 126001.783200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| 1260012102 Einbau Abgasabsauganlage * | | | | | | | | | | | |
| 126001.783200 | 0,00 | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2100002001 Digitalpaket Ausstattung * | | | | | | | | | | | |
| 211101.681100 | 0,00 | 0,00 | 46.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.440,00 | 46.440,00 |
| 211101.783100 | 0,00 | 5.000,00 | 16.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.440,00 | 16.440,00 |
| 211101.783200 betr. Hardware | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 215101.681190 | 0,00 | 25.704,10 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 215101.783100 | 0,00 | 10.000,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 215101.783200 betr. Hardware | 0,00 | 17.521,56 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -6.817,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau | 317.149,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.149,83 | 317.149,83 |
| 211101.785110 Anbau GS | 12.873,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.961,84 | 26.961,84 |
| 211101.785110 | 113.580,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.580,64 | 113.580,64 |
| 211101.785300 | 279.672,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -88.976,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.607,35 | 176.607,35 |
| 2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer | | | | | | | | | | | |
| 211101.783200 | 1.240,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362,33 | 2.362,33 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.240,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.362,33 | -2.362,33 |
| 2151011910 Anschaffungen GTA | | | | | | | | | | | |
| 215101.681190 GTA Zuweisung | 4.295,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 215101.783210 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,00 | 869,00 |
| 215101.783210 | 4.295,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295,90 | 4.295,90 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | 2020 | | 2021 | 2022 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.164,90 | -5.164,90 |
| 2151012001 Ausstattung OS * | | | | | | | | | | | |
| 215101.783200 | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 215101.783200 | 2.478,44 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.478,44 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 2151012101 Sanierung Oberschule * | | | | | | | | | | | |
| 215101.681190 Zuweisung Schulinvest | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 215101.681190 energ. Sanierung FM 90% | 0,00 | 0,00 | 0 | 64.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.645,00 | 64.645,00 |
| 215101.785130 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 2.700.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -200.000 | -435.355 | -1.500.000 | -300.000 | -200.000 | 0 | 0 | -635.355,00 | -1.135.355,00 |
| 2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen * | | | | | | | | | | | |
| 215101.783200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 4241012001 Sanierung Kegelbahn * | | | | | | | | | | | |
| 424101.681000 Bundesprogramm | 0,00 | 170.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 424101.681100 Landesprogramm Sportförderung | 0,00 | 319.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424101.785110 | 0,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424101.785110 | 8.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -8.000,00 | 419.100,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 4241012101 Stadion Baumaßnahmen * | | | | | | | | | | | |
| 424101.785130 | 0,00 | 0,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| 4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen * | | | | | | | | | | | |
| 424102.783200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 4242011601 Freibad Planschbecken * | | | | | | | | | | | |
| 424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein | 11.331,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.331,00 | 11.331,00 |
| 424201.785130 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.841,01 | 7.841,01 |
| 424201.785130 | 375.874,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -364.543,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489,99 | 3.489,99 |
| 4242012101 Anschaffung Geräte * | | | | | | | | | | | |
| 424201.681100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 424201.783200 | 0,00 | 0,00 | 10.705 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.705,00 | 12.705,00 |
| 424201.785130 | 0,00 | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700,00 | 2.700,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|--------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 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 | -13.405 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.405,00 | -14.405,00 |
| 5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße | | | | | | | | | | | |
| 541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten | 0,00 | 63.201,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten | 0,00 | 63.201,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung | 0,00 | 63.201,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409.413,26 | 1.409.413,26 |
| 541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung | 0,00 | 63.201,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001.785120 | 317.223,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -317.223,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.409.413,26 | -1.409.413,26 |
| 5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße * | | | | | | | | | | | |
| 541001.681190 | 0,00 | 210.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001.785120 | 0,00 | 260.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.740,95 | 4.740,95 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.740,95 | -4.740,95 |
| 5410012001 Bushaltestelle Hagenest * | | | | | | | | | | | |
| 541001.681190 Zuschuss Bushaltestelle Hagenest | -3.056,22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.056,22 | -3.056,22 |
| 541001.785120 | 9.481,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.481,25 | 9.481,25 |
| 541001.785120 | 63.952,79 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.952,79 | 63.952,79 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -76.490,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.490,26 | -76.490,26 |
| 5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str * | | | | | | | | | | | |
| 541001.681190 | -4.258,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.258,54 | -4.258,54 |
| 541001.785120 | 6.439,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.439,48 | 6.439,48 |
| 541001.785120 | 13.519,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.519,13 | 13.519,13 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -24.217,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.217,15 | -24.217,15 |
| 5410012003 Ausbau Werkstraße * | | | | | | | | | | | |
| 541001.681190 | 0,00 | 250.000,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 541001.785120 | 0,00 | 300.000,00 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -50.000,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" * | | | | | | | | | | | |
| 541001.681190 | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -10.000 | -122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.000,00 | -132.000,00 |
| 5410012102 Gehweg Hauptstraße * | | | | | | | | | | | |
| 541001.785120 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000,00 | -85.000,00 |
| 5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen * | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|----------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|-------------------------------|
| | 2020 | | 2021 | 2022 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 541001.681190 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 56.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56.700,00 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 63.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.000 | -60.000 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 | -6.300,00 |
| 5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG * | | | | | | | | | | | |
| 541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| 541001.785120 | 0,00 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000,00 | 220.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | -20.000,00 |
| 5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung * | | | | | | | | | | | |
| 541002.681100 | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 541002.785130 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 12.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -18.000,00 | -33.000,00 |
| 5530011801 Rosenhain Regis | | | | | | | | | | | |
| 553001.785130 | 1.715,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715,08 | 1.715,08 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.715,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.715,08 | -1.715,08 |
| 8111302211 Sanierung Zufahrten * | | | | | | | | | | | |
| 111302.632100 | 0,00 | 0,00 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.721102 | 0,00 | 0,00 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 8.100,00 | 48.100,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -8.100,00 | -48.100,00 |
| 8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS | | | | | | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 0,00 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750,00 | -2.750,00 |
| 8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte | | | | | | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81113022201 Sanierung Turm Rathaus * | | | | | | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal * | | | | | | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.400 | 0 | 0 | 0,00 | 27.400,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.400 | 0 | 0 | 0,00 | -27.400,00 |
| 81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC * | | | | | | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150,00 | 1.150,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|---|-------------------------------|
| | 2020 | | 2021 | 2022 | | 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 | -1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.450,00 | -9.450,00 |
| 8211101211 Erneuerung Terrassen GS * | | | | | | | | | | | |
| 111302.721102 | 0,00 | 0,00 | 17.820 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 17.820,00 | 57.820,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -17.820 | 0 | 0 | -10.000 | -30.000 | 0 | 0 | -17.820,00 | -57.820,00 |
| 82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch * | | | | | | | | | | | |
| 111302.614700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| 111302.721102 | 113.142,87 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.044,99 | 169.044,99 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -113.142,87 | -130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.044,99 | -149.044,99 |
| 83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf * | | | | | | | | | | | |
| 111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35% | 0,00 | 0,00 | 4.500 | 9.000 | 0 | 7.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.721102 | 0,00 | 50.000,00 | 15.000 | 30.000 | 0 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 65.000,00 | 135.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -50.000,00 | -10.500 | -21.000 | 0 | -17.500 | -10.500 | 0 | 0 | -65.000,00 | -135.000,00 |
| 84241011601 San. Tartanbahn Stadion | | | | | | | | | | | |
| 111302.614200 Leaderförderung | 48.415,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.415,10 | 48.415,10 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 48.415,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.415,10 | 48.415,10 |
| 84241022001 Sanierung Sporthalle * | | | | | | | | | | | |
| 424102.614100 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424102.721102 | 0,00 | 62.000,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8541001192 Sanierung Straßen | | | | | | | | | | | |
| 541001.614102 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001.722102 | 0,00 | 54.972,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -54.972,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85410012001 IH Pleißenbrücke * | | | | | | | | | | | |
| 541001.722102 | 5.474,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 5.474,00 | 105.474,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -5.474,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -5.474,00 | -105.474,00 |
| 8541001211 * | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED | | | | | | | | | | | |
| 541002.722110 | 2,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.294,52 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---|-------------------------------|
| | 2020 | | 2021 | 2022 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.294,52 |
| 85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung * | | | | | | | | | | | |
| 541002.722110 | 0,00 | 9.897,44 | 5.000 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.897,44 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -50.000,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -1.102.473,18 | -48.196,42 | -406.325 | -1.143.495 | -1.560.000 | -510.050 | -396.900 | -45.000 | 0 | -3.258.279,37 | |

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.
 Erweiterung der vorhandenen Fachprogramme gem. gesetzl. Vorgaben notwendig
 (Lizenzen Vois; Umsetzung OZG; Umsetzung eSteuer etc)

2022: geplante Anschaffungen im Bereich Steuern, Haushalt, Ordnungsamt, OZG
 2023: Umsetzung Vois MESO, GESO etc
 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.
 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 *
 Die Grundstücke "Am Wäldchen" sollen erschlossen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelten diese als erschlossen. Für noch notwendige Arbeiten werden Gelder eingestellt. Die Refinanzierung erfolgt über den Kaufpreis. Laut Gutachter ist die Erschließung berücksichtigt.
 1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *
 Die Ortsteile sind noch nicht über Sirenen alarmierbar. Es ist geplant zwischen Wildenhain und Hagenest eine Sirene zu installieren
 1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *
 Schaffung behindertengerechter Zugang Rathaus; Treppenlift incl. Bauleistungen und Planung
 Finanzierung über 90%ige FM; Antrag an Kreissozialamt
 1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *
 2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant
 1116022201 Maschinen und Geräte *
 Anschaffungen für Bauhof
 2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsense
 1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *
 Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr
 Im Betrag ist Hard, Dofware 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. Planungsaufflistung
 2022 Pressluftatmer, Unterbaublocksatz; Notstromaggregat (Entscheidung ob mobiles oder fesinstalliertes nach eingehender Prüfung)

1260012101 Anschaffung HF 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
Für Anschaffung wurde im Plan 2022 die Kostensteigerung berücksichtigt; neben dem Fahrzeug (FM= 272 T€) sind weitere geförderte Gegenstände in den Zuweisungen enthalten.

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 sdas Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.

2100002001 Digitalpaket Ausstattung *

In der Richtlinie zum Digitalpaket Sachsen ist geregelt, dass Regis-Breitungen für die Schulen 212.437,66 € erhält. Diese sind bis 2024 zu verwenden. Es ist geplant, bereits ab 2020 diese Mittel in Anspruch zu nehmen. Sollten 2020 keine Umsetzungen der Maßnahmen erfolgen, sind diese Mittel in das Folgejahr zu übertragen.

Eine Aufteilung der Mittel erfolgte nach Schülerzahlen (GS 61.440,30 €; OS 150.997,36 €). Die Verwendung der Mittel erfolgt in gegenseitiger Deckung.

Nach Klärung der benötigten Kosten für Hard-, Software und event. Baumaßnahmen ist eine Konkretisierung vorzunehmen.

2110011701 Computer *

Anschaffung Laptops

2151012001 Ausstattung OS *

Für die Sanierung der OS sind bereits 2017 Kosten eingestellt worden. Dav. sind ca. 90T€ nicht verbraucht worden. Auf Grund einer 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.

2151012101 Sanierung Oberschule *

Die Sanierung der Oberschule soll Elektrik, Brandschutz (incl. Rettungstreppe), Trockenlegung und Dach umfassen; der Denkmalschutz ist zu beachten

Zur Finanzierung der Maßnahme werden 750 T€ der angesparten inv. SZW sowie die für die Rettungstreppe geplanten Mittel sowie Restbetrag aus Schulinvest verwendet.

Da keine Förderung mit 90% über die SAS bewilligt wird, ist eine Förderung über Schulhausbau mit 60% zu beantragen.

2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *

Anschaffung von Geräten und Maschinen für die Unterhaltung Gebäude und Anlagen

geplante Anschaffung 2022: Reinigungsgerät

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

4241022201 Anschaffung Geräte und Maschinen *

Anschaffungen für die Zweifelderhalle

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 lanschbecken wurde deutlich, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichend sind. Nach Aufhebung der 1. Ausschreibung und Reduzierung der Leistung sind weiterhin erhebliche Kostenüberschreitungen zur Planung festgestellt worden. Um ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, ist der Planansatz im Jahr 2020 erhöht worden. Die seit 2017 eingestellte Mittel sind zu übertragen.

Im Jahr 2019 ist mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Bewilligung einer Zuweisung von 210.366,30 € über Leader erfolgt. Im Haushalt 2020 ist der Differenzbetrag zu den geplanten FM (100 T€) einzustellen.

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

2022 Einbau Duschanlage

4242012201 Einbau Betriebsvorrichtungen *

2022 soll im Freibad eine Blitzschutzanlage eingebaut werden. Das Fehlen dieser Anlage wurde bei einer Begehung bemängelt

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

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 Hhplanun 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra

5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *

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

5410012102 Gehweg Hauptstraße *

Um die Maßnahme Neuherstellung Gehweg Hauptstraße umsetzen zu können, sind Mittel aus LEADER sowie sonst. Zuweisungen gem. FAG zu verwenden

5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *

barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

2022/23 geplant Weststr. beidseitig

5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *

Mittel gem. §17(1)2 i.V.m. § 20a dürfen nurr investiv eingesetzt werden

Maßnahmen sind festzulegen

5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *

Im Stadtgebiet muss an verschiedenen Stellen eine Straßenbeleuchtung installiert werden. Teilweise ist veraltete Straßenbeleuchtung komplett zu erneuern. Die Maßnahmen sollten mit Zuschüssen finanziert werden.

gepl. Straßen 2022: Teichstraße, Radweg hinter Stadion

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

81113022201 Sanierung Turm Rathaus *

Sanierung Turm Rathaus um weitere Vernässungsschaden abzuwenden

81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *

Dach stark reparaturbedürftig; es ist an mehreren Stellen undicht; Wasserschäden an Innendecke

81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *

Die Gebäude im Freibad verfügen über keinen Blitzschutz; dieser muss nachgerüstet werden; bei öffentlichen Gebäuden ab einer Höhe von 20 m ist dies Pflicht in Behinderten Toilette soll gem. Vorschlag Betreiber ein Durchlauferhitzer und ein Duschsystem eingebaut werden;

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.

8211101211 Erneuerung Terrassen GS *

verschliessene 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 soweit Förderprogramme vorhanden sind;

82151012201 Sanierung Oberschule *

Die Oberschule muss in wesentlichen Teilen instand gesetzt werden. Dies geschieht in Jahresscheiben, soweit Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden können. Sollte eine Entscheidung erfolgen, dass nicht unwesentliche Teile saniert werden, ist die Position von einer Sanierung als Unterhaltungsmaßnahme in eine wesentliche Sanierung als Investition umzubuchen.

Es ist zu prüfen, ob Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Für die geplanten Instandsetzungen sind die inv. SZW zu verwenden.

83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *

Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrer 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.

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.