Maßnahme-Nr.: 1112011701 Anschaffung Lizenz DMS

Erläuterung:

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

ab 2018 Erweiterung vorhandener Software um notwendige Module

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.182,91	0	0	0	0	0	30.182,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.182,91	0	0	0	0	0	-30.182,91

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	30.182,91	0	0	0	0	0	30.182,91
Saldo	0	0	0	0	0	-30.182,91	0	0	0	0	0	-30.182,91

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1112012001 Lizenzen Software

Erläuterung:
Für die Umstellung des Betriebssystems sind Mittel bereitszustellen.
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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	30.000	10.000	1.000	0	71.382,79	0	0	0	0	0	112.382,79
Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000	-10.000	-1.000	0	-71.382,79	0	0	0	0	0	-112.382,79

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	40.000	30.000	10.000	1.000	0	71.382,79	0	0	0	0	0	112.382,79
Saldo	-40.000	-30.000	-10.000	-1.000	0	-71.382,79	0	0	0	0	0	-112.382,79

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1112012002 Hardware Verwaltung

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	19.259,23	0	0	0	0	0	25.259,23
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-19.259,23	0	0	0	0	0	-25.259,23

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	19.259,23	0	0	0	0	0	25.259,23
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-19.259,23	0	0	0	0	0	-25.259,23

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1112012003 Ausstattung Büro

Erläuterung:

2020: Für die Ausstattung der Büros sind höenverstellbare Schreibtische geplant. Vor Anschaffung ist die Notwendigkeit für jeden einzelnen Mitarbeiter sowie eine event. Bezuschussung durch die Krankenkasse abzuprüfen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

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

Erläuterung:

Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Garagen Bornaer Straße).

Durch ein neues Funbktionsbebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 029100	bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1113022001 Erschließungskosten

Erläuterung:

De Grundstücke "Am Wäldchen" sollen erschlossen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelten diese als erschlossen. Für noch notwendige Arbeiten werden Gelder eingestellt. Die Refinanzierung erfogt über den Kaufpreis. Laut Gutachter ist die Erschließung berücksichtigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	41.464,55	0	0	0	0	0	41.464,55
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	-41.464,55	0	0	0	0	0	-41.464,55

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.464,55	0	0	0	0	0	1.464,55
111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	-41.464,55	0	0	0	0	0	-41.464,55

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 021300	bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Grundstück	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 011000	Grünflächen	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile

Erläuterung:

Die Ortsteile sind noch nicht über Sirenen alarmierbar. Es ist geplant zwischen Wildenhain und Hagenest eine Sirene zu installieren

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.500	0	0	0	0	17.500,00	0	0	0	0	0	17.500,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0	-17.500,00	0	0	0	0	0	-17.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	17.500	0	0	0	0	17.500,00	0	0	0	0	0	17.500,00
111302.783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111302.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111302.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Saldo	-17.500	0	0	0	0	-17.500,00	0	0	0	0	0	-17.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	17.500	0,00	0,00	17.500,00	
111302. 062000	Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 062000	Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 211040	SoPo Investitionszuwendung Bund	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 063000	Betriebsvorrichtungen	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus

Erläuterung:
Schaffung behindertengerechter Zugang Rathaus; Treppenlift incl. Bauleistungen und Planung
Finanzierung über 90%ige FM; Antrag an Kreissozialamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	54.000	0	0	0	0	54.000,00	0	0	0	0	0	54.000,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	54.000	0	0	0	0	54.000,00	0	0	0	0	0	54.000,00
111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 211060	SoPo Investionszuwendungen Gemeinden, Landkreis	54.000	0,00	0,00	54.000,00	
111302. 063000	Betriebsvorrichtungen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte

Erläuterung:
2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.892,90	0	0	0	0	0	16.892,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.892,90	0	0	0	0	0	-16.892,90

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	16.892,90	0	0	0	0	0	16.892,90
Saldo	0	0	0	0	0	-16.892,90	0	0	0	0	0	-16.892,90

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111602. 062000	Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1116022201 Maschinen und Geräte

Erläuterung:
Anschaffungen für Bauhof
2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsensense

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.000	2.000	2.000	2.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-36.000,00	0	0	0	0	0	-42.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	36.000	2.000	2.000	2.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Saldo	-36.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-36.000,00	0	0	0	0	0	-42.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111602. 062001	Geräte und Maschinen	36.000	0,00	0,00	36.000,00	

Maßnahme-Nr.: 122201

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1222012101 Geschäftsausstattung EMA

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.500,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
122201. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260011901 Anschaffung Geräte

Erläuterung:
2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung
2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte sowie weitere Ausstattung gem. Planungsauflistung
2022 Pressluftatmer, Unterbaublocksatz; Notstromaggregat (Entscheidung ob mobiles oder fesinstalliertes nach eingehender Prüfung)

2023: Pressluftatmer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.210	0	0	0	0	54.964,64	0	0	0	0	0	54.964,64
Auszahlungen	86.500	5.250	0	0	0	114.158,89	0	0	0	0	0	119.408,89
Zu-/Überschuss	-43.290	-5.250	0	0	0	-59.194,25	0	0	0	0	0	-64.444,25

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	3.472,40	0	0	0	0	0	3.472,40
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	5.710	0	0	0	0	17.464,64	0	0	0	0	0	17.464,64

126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	86.500	5.250	0	0	0	110.686,49	0	0	0	0	0	115.936,49
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	37.500	0	0	0	0	37.500,00	0	0	0	0	0	37.500,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-43.290	-5.250	0	0	0	-59.194,25	0	0	0	0	0	-64.444,25

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	5.710	0,00	0,00	5.710,00	
126001. 074001	Betriebs- und Geschäftsausstat	86.500	0,00	0,00	86.500,00	
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	37.500	0,00	0,00	37.500,00	
126001. 061001	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012101 Anschaffung HF 20 FW Regis

Erläuterung:

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	280.000	0	0	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	0	0	0	0	-220.000,00	0	0	0	0	0	-220.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	280.000	0	0	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00

126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	500.000	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	-220.000	0	0	0	0	-220.000,00	0	0	0	0	0	-220.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	280.000	0,00	0,00	280.000,00	
126001. 061001	Fahrzeuge	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012102 Einbau Abgasabsauganlage

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 062000	Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

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

Erläuterung:

2022: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 der FW Ramsdorf geplant; Finanzierung über 80 T€ FM sowie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfsplan notwendig diese Maßnahme wurde gem. Sondersitzung SR vom Febr. 2021 auf Zeitraum nach 2024 verschoben worden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 061001 Erläuterung: gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13 Steinplatten Rosenhain Breitingen

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	24.100,00	0	0	0	0	0	36.100,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	22.295,90	0	0	0	0	0	34.295,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	1.804,10	0	0	0	0	0	1.804,10

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	22.295,90	0	0	0	0	0	34.295,90
553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	0	24.100,00	0	0	0	0	0	36.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	1.804,10	0	0	0	0	0	1.804,10

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Garten anlagen Außenanlagen	4.000	3.099,29	0,00	900,71	
553001. 212000	Sonderposten für Investitionsbeiträge	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2100002001 Digitalpaket Ausstattung

Erläuterung:

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

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	167.440,00	0	0	0	0	0	167.440,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	167.440,00	0	0	0	0	0	167.440,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	46.440,00	0	0	0	0	0	46.440,00
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	121.000,00	0	0	0	0	0	121.000,00
211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	16.440,00	0	0	0	0	0	16.440,00
215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	31.000,00	0	0	0	0	0	31.000,00
211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	-23.431,10	0,00	23.431,10	

215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
211101. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0,00	0,00	0,00	
211101. 071001	Schulausstattung	0	23.431,10	0,00	-23.431,10	
215101. 071001	Schulausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2111011701 Erweiterung Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	317.149,83	0	0	0	0	0	317.149,83
Auszahlungen	0	0	0	0	0	140.542,48	0	0	0	0	0	140.542,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	176.607,35	0	0	0	0	0	176.607,35

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	317.149,83	0	0	0	0	0	317.149,83
211101.785110 Hochbaumaßnahmen Erläuterung: im Hauhsaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung	0	0	0	0	0	26.961,84	0	0	0	0	0	26.961,84
211101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211101.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	113.580,64	0	0	0	0	0	113.580,64
Saldo	0	0	0	0	0	176.607,35	0	0	0	0	0	176.607,35

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
211101. 023100 Erläuterung: im Hauhsaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung	bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
211101. 096000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
211101. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.362,33	0	0	0	0	0	2.362,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.362,33	0	0	0	0	0	-2.362,33

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	2.362,33	0	0	0	0	0	2.362,33
Saldo	0	0	0	0	0	-2.362,33	0	0	0	0	0	-2.362,33

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211101. 071000	Schulausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2151011910 Anschaffungen GTA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.164,90	0	0	0	0	0	5.164,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.164,90	0	0	0	0	0	-5.164,90

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagever mögen GTA	0	0	0	0	0	869,00	0	0	0	0	0	869,00
215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagever mögen GTA	0	0	0	0	0	4.295,90	0	0	0	0	0	4.295,90
Saldo	0	0	0	0	0	-5.164,90	0	0	0	0	0	-5.164,90

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 071001	Schulausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 071002	Schulausstattung GTA	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2151012001 Ausstattung OS

Erläuterung:

Für die Sanierung der OS sind bereits 2017 Kosten eingestellt worden. Dav. sind ca. 90T€ nicht verbraucht worden. Auf Grund einer fehelnden Entscheidung zur Sanierung der OS wird dieser Betrag nicht weiter übertragen. Zur Sicherung der eingestellten Finanzmittel ist der Betrag für die Ausstattung einer sanierten bzw. neugebauten OS in den Investitionsplan aufzunehmen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 071001	Schulausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2151012101 Sanierung Oberschule

Erläuterung:

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.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	564.645	500.000	500.000	0	0	564.645,00	0	0	0	0	0	1.564.645,00
Auszahlungen	1.000.000	800.000	700.000	0	0	1.200.000,00	1.500.000	800.000	700.000	0	0	2.700.000,00
Zu-/Überschuss	-435.355	-300.000	-200.000	0	0	-635.355,00	-1.500.000	-800.000	-700.000	0	0	-1.135.355,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00

215101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	1.000.000	800.000	700.000	0	0	1.200.000,00	1.500.000	800.000	700.000	0	0	2.700.000,00
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	64.645	0	0	0	0	64.645,00	0	0	0	0	0	64.645,00
Saldo	-435.355	-300.000	-200.000	0	0	-635.355,00	-1.500.000	-800.000	-700.000	0	0	-1.135.355,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
215101. 023100	bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 096000	Anlagen im Bau	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	64.645	0,00	0,00	64.645,00	

Maßnahme-Nr.: 2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen

Erläuterung:
Anschaffung von Geräten und Maschinen für die Unterhaltung Gebäude und Anlagen
geplante Anschaffung 2022: Reinigungsgerät

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 062001	Geräte und Maschinen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4241012001 Sanierung Kegelbahn

Erläuterung:

Die Kegelbahn Regis soll umfangreich saniert werden. Die geplanten Maßnahmen -Dach, Fassade, Heizung, Sanitär werden als Investition geführt, weil es zu einer wesentlichen Verbesserung des Bauwerkes führt.

Die Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung der Gewährung von Zuweisungen vom Bund und Land ausgeführt.

Die Mittel für die Investition wurden bereits mit BS 06/02/2019 als außerplanmäßige Ausgabe für das Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt. Auf Grund der Entwicklung ist das Bauvorhaben nicht vor 2020 umsetzbar. Aus diesem Grund werden die bewilligten Mittel für das Jahr 2020 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Bereits 2019 werden 78 T€ verwendet. Dies ist Voraussetzung um die 70 T€ Bundesmittel bereits 2019 abrufen zu können.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424101. 211002	Sonderposten Investitions- zuwendung Bund	0	0,00	0,00	0,00	
424101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
424101. 025100	bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
424101. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4241012101 Stadion Baumaßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.700,00	0	0	0	0	0	9.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.700,00	0	0	0	0	0	-9.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.700,00	0	0	0	0	0	9.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	-9.700,00	0	0	0	0	0	-9.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424101. 063000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen

Erläuterung:
Anschaffungen für die Zweifelderhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0	-3.200,00	0	0	0	0	0	-3.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424102.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.200	0	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	3.200,00
Saldo	-3.200	0	0	0	0	-3.200,00	0	0	0	0	0	-3.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424102. 062001	Geräte und Maschinen	3.200	0,00	0,00	3.200,00	

Maßnahme-Nr.: 4242011601 Freibad Planschbecken

Erläuterung:

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

Mit Ausschreibung der geplanten Saniuerung 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 ener Zuweisung von 210.366,30 € über Leader erfolgt. Im Haushalt 2020 ist der Differenzbetrag zu den geplanten FM (100 T€) einzustellen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.331,00	0	0	0	0	0	11.331,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.841,01	0	0	0	0	0	7.841,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	3.489,99	0	0	0	0	0	3.489,99

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.841,01	0	0	0	0	0	7.841,01
424201.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424201.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	11.331,00	0	0	0	0	0	11.331,00
Saldo	0	0	0	0	0	3.489,99	0	0	0	0	0	3.489,99

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424201. 063000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
424201. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
424201. 211700	SoPo Investitionszuwendungen v priv. Unternehmen, Vereinen gem Bereichsabgr Nr. 7	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4242012101 Anschaffung Geräte

Erläuterung:
mit Übergabe des Freibades an einen Bewtreiber hat sich die Stadt zur weiteren Investition in das Freibad verpflichtet.
2021 ist für die Betreibung ein Reinigungsroboter sowie eine Kreiselpumpe als Investition angemeldet worden

2022 Einbau Duschanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	15.405,00	0	0	0	0	0	15.405,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-14.405,00	0	0	0	0	0	-14.405,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	12.705,00	0	0	0	0	0	12.705,00
424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	2.700,00
424201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-14.405,00	0	0	0	0	0	-14.405,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424201. 062000	Maschinen und technische Anlagen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
424201. 063000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
424201. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4242012201 Einbau Betriebsvorrichtungen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424201. 063000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5111011201 Maßnahmen der Stadtkernsanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Garten anlagen Außenanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen

Erläuterung:
2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 038300	Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur Grundstück	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.409.413,26	0	0	0	0	0	1.409.413,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.409.413,26	0	0	0	0	0	-1.409.413,26

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.409.413,26	0	0	0	0	0	1.409.413,26
Saldo	0	0	0	0	0	-1.409.413,26	0	0	0	0	0	-1.409.413,26

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 211050	Sonderposten Investitionszu wendung	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße

Erläuterung:
2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau,
für Kanalbau ist Bauherr der ZBL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.740,95	0	0	0	0	0	4.740,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.740,95	0	0	0	0	0	-4.740,95

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.740,95	0	0	0	0	0	4.740,95
Saldo	0	0	0	0	0	-4.740,95	0	0	0	0	0	-4.740,95

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012001 Bushaltstelle Hagenest

Erläuterung:
barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90%ige Förderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-3.056,22	0	0	0	0	0	-3.056,22

Auszahlungen	0	0	0	0	0	73.434,04	0	0	0	0	0	73.434,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-76.490,26	0	0	0	0	0	-76.490,26

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	-3.056,22	0	0	0	0	0	-3.056,22
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.481,25	0	0	0	0	0	9.481,25
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.952,79	0	0	0	0	0	63.952,79
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-76.490,26	0	0	0	0	0	-76.490,26

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096002	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str

Erläuterung:
barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener Straße; 90%ige Förderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-4.258,54	0	0	0	0	0	-4.258,54
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.958,61	0	0	0	0	0	19.958,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24.217,15	0	0	0	0	0	-24.217,15

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	-4.258,54	0	0	0	0	0	-4.258,54
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.439,48	0	0	0	0	0	6.439,48
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.519,13	0	0	0	0	0	13.519,13
541001.781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-24.217,15	0	0	0	0	0	-24.217,15

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096002	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 279120	Verbindlichkeiten aus sonst. invest. Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012003 Ausbau Werkstraße

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	265.000,00	0	0	0	0	0	265.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	305.000,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	265.000,00	0	0	0	0	0	265.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	305.000,00	0	0	0	0	0	305.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096002	Anlagen im Bau Tiefbau	0	-6.632,25	0,00	6.632,25	
541001. 279110	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle"

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Auszahlungen	122.000	0	0	0	0	222.000,00	0	0	0	0	0	222.000,00
Zu-/Überschuss	-122.000	0	0	0	0	-132.000,00	0	0	0	0	0	-132.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00

Investitionszuwendung vom Land												
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	122.000	0	0	0	0	222.000,00	0	0	0	0	0	222.000,00
Saldo	-122.000	0	0	0	0	-132.000,00	0	0	0	0	0	-132.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	122.000	0,00	0,00	122.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012102 Gehweg Hauptstraße

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-85.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00
541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	-85.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	85.000	0,00	0,00	85.000,00	
541001. 279120	Verbindlichkeiten aus sonst. invest. Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096002	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: **5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen**

Erläuterung:
barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
2022/23 geplant Weststr. beidseitig

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	56.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.700,00
Auszahlungen	3.000	60.000	0	0	0	3.000,00	60.000	60.000	0	0	0	63.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.300	0	0	0	-3.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-6.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	56.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.700,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	3.000	60.000	0	0	0	3.000,00	60.000	60.000	0	0	0	63.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.300	0	0	0	-3.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-6.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
541001. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 039000	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG

Erläuterung:
Mittel gem. §17(1)2 i.V.m. § 20a dürfen nurr investiv eingesetzt werden
Maßnahmen sind festzulegen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000	0	55.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	55.000	55.000	55.000	55.000	0	55.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	55.000	0,00	0,00	55.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung

Erläuterung:

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

gepl. Straßen 2022: Teichstraße, Radweg hinter Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Auszahlungen	30.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	-33.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	30.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	-33.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541002. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541002. 063000	Betriebsvorrichtungen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
541002. 096000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5530011801 Rosenhain Regis

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.715,08	0	0	0	0	0	1.715,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.715,08	0	0	0	0	0	-1.715,08

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.715,08	0	0	0	0	0	1.715,08
Saldo	0	0	0	0	0	-1.715,08	0	0	0	0	0	-1.715,08

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Garten anlagen Außenanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 8424102

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00