

2. Lesung Entwurf Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.144.832,78	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	387.588,46	394.500	399.500	404.500	408.500	414.500
	Gewerbsteuer	603.846,39	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.018.172,40	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.708,20	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.973.997,30	3.070.846	3.816.431	3.442.208	3.387.208	3.550.908
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	73.558,80	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	542.700	543.000	558.300	558.300	681.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.826,15	154.602	143.602	142.000	142.000	142.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.650,82	177.850	226.850	227.050	227.950	227.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.650,81	143.960	30.300	30.300	30.300	30.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.927,43	88.000	102.000	97.000	97.000	97.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	96.891,04	148.700	148.700	148.600	147.600	147.600
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.817.776,33	5.974.797	7.144.416	6.839.658	6.846.558	7.084.258
11	Personalaufwendungen	1.255.192,11	1.338.915	1.499.980	1.468.200	1.512.700	1.560.150
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	28.877,71	48.815	26.370	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.309,79	1.066.590	1.806.790	1.639.520	1.515.220	1.469.220
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.886,03	770.100	793.500	822.700	823.900	1.053.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.833,98	19.700	19.000	17.500	16.710	52.710
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.436.633,89	2.578.961	2.977.999	3.078.780	3.088.780	3.128.780
	darunter: Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	323.653,06	392.825	516.955	425.255	418.155	422.005
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.959.508,86	6.167.091	7.614.224	7.451.955	7.375.465	7.685.865
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	858.267,47	-192.294	-469.808	-612.297	-528.907	-601.607
20	realisierbare außerordentliche Erträge	145.622,42	603.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.692,48	31.000	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	141.929,94	572.000	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.000.197,41	379.706	-469.808	-612.297	-528.907	-601.607
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	388.657	388.657	388.657	388.657
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.000.197,41	379.706	-81.151	-223.640	-140.250	-212.950
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-81.151	-223.640	-140.250	-212.950
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.165.081,61	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	389.117,68	394.500	399.500	404.500	408.500	414.500
	Gewerbsteuer	628.337,00	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.013.462,20	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.468,38	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.991.593,89	2.528.146	3.273.431	2.883.908	2.828.908	2.869.908
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	73.558,80	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
	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	138.427,27	165.602	143.602	142.000	142.000	142.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.492,99	166.850	196.850	197.050	197.950	197.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.203,12	143.960	30.300	30.300	30.300	30.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.913,61	88.000	102.000	97.000	97.000	97.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.364,55	148.700	148.700	148.600	147.600	147.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.836.077,04	5.432.097	6.571.416	6.251.358	6.258.258	6.373.258
10	Personalauszahlungen	1.268.630,37	1.350.520	1.535.100	1.506.000	1.515.950	1.560.150
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.592,66	1.066.590	1.804.090	1.635.820	1.511.520	1.465.520
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.833,98	19.700	19.000	17.500	16.710	52.710
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.247,57	2.578.961	2.977.999	3.078.780	3.088.780	3.128.780
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.510,88	472.225	516.955	425.255	418.155	422.005
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.922.815,46	5.487.996	6.853.144	6.663.355	6.551.115	6.629.165
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	913.261,58	-55.899	-281.728	-411.997	-292.857	-255.907
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.283,41	1.063.358	878.620	1.761.800	1.866.800	515.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.100,00	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	192.870,27	603.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	838.253,68	1.670.358	882.620	1.765.800	1.870.800	519.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.152,47	40.000	30.000	10.000	1.000	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.632,06	40.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.452,95	1.394.000	972.000	1.749.000	2.564.000	4.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.861,23	631.700	187.000	4.000	4.000	400.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	200.000,00	5.000	6.250	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)	621.098,71	2.110.700	1.195.250	1.763.000	2.569.000	404.000
	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)	217.154,97	-440.342	-312.630	2.800	-698.200	115.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.130.416,55	-496.241	-594.358	-409.197	-991.057	-140.107
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	1.000.000	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	71.866,64	70.500	71.100	71.900	72.600	109.700
	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)	-71.866,64	-70.500	-71.100	-71.900	927.400	-109.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.058.549,91	-566.741	-665.458	-481.097	-63.657	-249.807
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	2.985.245,89					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.012.327,09					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-27.081,20					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.031.468,71	-566.741	-665.458	-481.097	-63.657	-249.807
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		340.769	1.145.422			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		218.940	1.066.287			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.476.277	3.537.561			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		721.177	2.603.790			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.702.249	-3.057.597	-481.097	-63.657	249.807
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)]	1.031.468,71	-1.702.249	-3.057.597	-481.097	-63.657	-249.807
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.707.207,31	0	5.743.958,77	2.688.361,77	2.207.264,77	211431607,77
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00				1.000.000	
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.738.676,02	-1.702.249	2.688.361,77	2.207.264,77	2.143.607,77	1.893.800,77
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-27.081,20					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	71.866,64	70.500	71.100	71.900	72.600	109.700
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.955.830,99	0	1.910.906,00	313.153,00	-208.024,00	1.493.889,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *											
553001.688100	300,00	800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	17.800,00	29.800,00
553001.785130	0,00	486,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	17.339,62	29.339,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	300,00	313,83	0	0	0	0	0	0	0	460,38	460,38
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	648,90	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)	-648,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.099,72	-1.498.099,72
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *											
541001.782100	1.812,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.812,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen *											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	4.718,40	24.718,40
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	961,01	961,01
111302.721102 Hausanschlüsse	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	-20.000	0	-15.679,41	-35.679,41
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *											
511101.636100	5.933,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
511101.721101	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.933,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.772,56	313,83	0	-10.000	0	0	0	-20.000	0	-1.593.318,75	-1.383.318,75
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *											
111201.783100	1.856,00	13.341,50	0	0	0	0	0	0	0	30.182,91	30.182,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.856,00	-13.341,50	0	0	0	0	0	0	0	-30.182,91	-30.182,91
1112012001 Lizenzen Software *											
111201.783100	10.296,47	541,24	40.000	30.000	0	10.000	1.000	0	0	91.679,26	102.679,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.296,47	-541,24	-40.000	-30.000	0	-10.000	-1.000	0	0	-91.679,26	-102.679,26
1112012002 Hardware Verwaltung *											
111201.783200	6.380,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	19.259,23	25.259,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.380,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-19.259,23	-25.259,23

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1112012003 Ausstattung Büro *											
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	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113022001 Erschließungskosten *											
111302.782100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.464,55	1.464,55
111302.782100 Erschließung Grünflächen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-41.464,55	-41.464,55
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *											
111302.681100	0,00	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
111302.785130	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *											
111302.681200	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
111302.785130	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
1113022301 Erweiterung Spielplatz *											
111302.681200 Leaderförderung	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
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
1116022201 Maschinen und Geräte *											
111602.783200	0,00	1.000,00	36.000	8.000	0	2.000	2.000	0	0	44.000,00	48.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000,00	-36.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-44.000,00	-48.000,00
1222012101 Geschäftsausstattung EMA *											
122201.783200	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1260011901 Anschaffung Geräte *											
126001.681200	12.685,72	4.030,95	5.710	4.000	0	0	0	0	0	7.943,10	7.943,10
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromaggr.	0,00	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
126001.783100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.472,40	3.472,40
126001.783200	20.523,25	16.135,08	86.500	9.500	0	0	0	0	0	29.146,89	29.146,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.837,53	-12.104,13	-43.290	-5.500	0	0	0	0	0	12.823,81	12.823,81
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *											
126001.681200	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
126001.783200	0,00	0,00	500.000	166.000	0	0	0	0	0	666.000,00	666.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	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	-220.000	-166.000	0	0	0	0	0	-386.000,00	-386.000,00
1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *											
126001.783200	7.455,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.455,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	201.000	0	3.281,43	204.281,43
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	6.562,85	406.562,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	-3.281,42	-202.281,42
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *											
211101.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.440,00	46.440,00
211101.783100	0,00	21.440,00	0	0	0	0	0	0	0	16.440,00	16.440,00
211101.783200 betr. Hardware	3.712,78	9.047,07	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
215101.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	121.000,00	121.000,00
215101.783100	0,00	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
215101.783200 betr. Hardware	0,00	107.521,56	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.712,78	-179.008,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110011701 Computer *											
211101.783200	2.352,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.352,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111011701 Erweiterung Grundschule											
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	317.149,83	317.149,83
211101.785110 Anbau GS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.961,84	26.961,84
211101.785110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.580,64	113.580,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	176.607,35	176.607,35
2151011910 Anschaffungen GTA											
215101.783210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	869,00	869,00
215101.783210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.295,90	4.295,90
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	820,80	89.179,20	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-820,80	-89.179,20	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule *											
215101.681190 Zuweisung Schulinvest	0,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	1.500.000	0	0	1.000.000,00	3.000.000,00
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0,00	64.645	0	0	0	0	0	0	64.645,00	64.645,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215101.785130	0,00	200.000,00	1.000.000	800.000	3.200.000	700.000	2.500.000	0	0	1.800.000,00	5.000.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000,00	-435.355	-300.000	-3.200.000	-200.000	-1.000.000	0	0	-735.355,00	-1.935.355,00
2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *											
215101.783200	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
3650012301 Anbau Kindertagesstätte *											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0	0,00	900.000,00
365001.785130	0,00	0,00	0	15.000	985.000	985.000	0	0	0	15.000,00	1.000.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	-985.000	-85.000	0	0	0	-15.000,00	-100.000,00
4241012001 Sanierung Kegelbahn *											
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
424101.785110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
4241012101 Stadion Baumaßnahmen *											
424101.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.700,00	-9.700,00
4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen *											
424102.783200	0,00	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	0	-3.200,00	-3.200,00
4242011601 Freibad Planschbecken *											
424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.489,99	3.489,99
4242012101 Anschaffung Geräte *											
424201.681100	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
424201.783200	2.663,03	8.041,97	2.000	0	0	0	0	0	0	12.705,00	12.705,00
424201.785130	0,00	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.663,03	-10.741,97	-1.000	0	0	0	0	0	0	-14.405,00	-14.405,00
4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE *											
424201.783200 Kassensystem	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *											
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.740,95	4.740,95

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	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	-4.740,95	-4.740,95
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *											
541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest	0,00	7.314,76	0	0	0	0	0	0	0	-3.925,43	-3.925,43
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.481,25	9.481,25
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.952,79	63.952,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.314,76	0	0	0	0	0	0	0	-77.359,47	-77.359,47
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *											
541001.681100 Parkposition bis zur Passivierung	29.230,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.389,33	-3.389,33
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.439,48	6.439,48
541001.785120	4.785,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.304,13	18.304,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.445,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.132,94	-28.132,94
5410012003 Ausbau Werkstraße *											
541001.681100	302.499,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	302.499,03	302.499,03
541001.785120	330.505,22	9.409,37	0	0	0	0	0	0	0	330.505,22	330.505,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.006,19	-9.409,37	0	0	0	0	0	0	0	-28.006,19	-28.006,19
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *											
541001.681190	0,00	90.000,00	0	99.800	0	0	0	0	0	99.800,00	99.800,00
541001.785120	0,00	100.000,00	122.000	13.000	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-122.000	86.800	0	0	0	0	0	-35.200,00	-35.200,00
5410012102 Gehweg Hauptstraße *											
541001.681100	0,00	95.889,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	0,00	59.931,03	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	35.958,61	-85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *											
541001.681190	0,00	0,00	0	61.650	0	0	0	0	0	61.650,00	61.650,00
541001.785120	0,00	0,00	3.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000	-8.350	0	0	0	0	0	-8.350,00	-8.350,00
5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *											
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	0,00	50.000	52.000	0	52.000	52.000	0	0	102.000,00	206.000,00
541001.785120	0,00	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	55.000,00	165.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	47.000,00	41.000,00
5410012401 Ausbau kom. Straßen *											
541001.681190	0,00	0,00	0	0	0	99.800	99.800	99.800	0	0,00	299.400,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	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	99.800	99.800	99.800	0	0,00	299.400,00
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *											
541002.785130	0,00	0,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	30.000,00	45.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-30.000,00	-45.000,00
5530011801 Rosenhain Regis											
553001.785130	3.513,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.715,08	1.715,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.513,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.715,08	-1.715,08
8111302211 Sanierung Zufahrten *											
111302.632100	500,00	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	28.011,22	0	0	0	20.000	20.000	0	0	8.100,00	48.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	500,00	-22.311,22	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-8.100,00	-48.100,00
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS											
111302.721102	1.488,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.488,26	0,00	0	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	10.000	10.000	10.000	0	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-30.000,00
8111302214 Abbruchmaßnahmen *											
111302.614200	0,00	12.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	19.897,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.938,51	0	0	0	0	0	0	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	55.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0,00	-55.000,00
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *											
111302.721102	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
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	1.150	0	0	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.150	0	0	0	0	0	0	-9.450,00	-9.450,00
8211101202101 Digitalpaket GS Elektroinst. etc.											
111302.721102	4.715,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.715,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *											
111302.721102	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.721102	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
82111012301 wesentliche IH Grundschule											
211101.721102 Trennwand	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
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	641,08	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	169.044,99	169.044,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-641,08	-100.000,00	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	9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	65.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84241011601 San. Tartanbahn Stadion											
111302.614200 Leaderförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.415,10	48.415,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00
424102.721111	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	-40.000,00
8541001192 Sanierung Straßen											
541001.722102	19.088,99	35.883,27	0	0	0	0	0	0	0	19.088,99	19.088,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.088,99	-35.883,27	0	0	0	0	0	0	0	-19.088,99	-19.088,99
85410012001 IH Pleißenbrücke *											
541001.722102	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	55.474,00	155.474,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-55.474,00	-155.474,00
8541001211 *											
541001.722102	16.116,62	38.883,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.116,62	-38.883,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED											
541002.722110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.294,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.294,52
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *											
541002.722110	0,00	14.897,44	30.000	16.000	0	5.000	0	0	0	19.573,45	24.573,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-14.897,44	-30.000	-16.000	0	-5.000	0	0	0	-19.573,45	-24.573,45
85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *											
552001.614000	0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
552001.722103 wesentliche IH Gewässer	0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-91.999,33	-804.466,49	-1.143.495	-582.550	-4.185.000	-407.200	-993.200	-109.200	0	-1.767.842,08	-3.264.736,60

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.022: geplante Anschaffungen im Bereich Steuern, Haushalt, Ordnungsamt, OZG

2023: Umsetzung Vois MESO, GESO. Erweiterung elektr. Zeiterfassung 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 *

Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Verkauf der Grundstücke refinanziert.

Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant

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

1113022301 Erweiterung Spielplatz *

Erweiterung; Neuanschaffung Spielgeräte auf Spielplatz, Förderung über Leader geplant

1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *

2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant

1116022201 Maschinen und Geräte *

Anschaffungen für Bauhof

2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsensense

1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *

Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr

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

1222012101 Geschäftsausstattung EMA *

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

1260011901 Anschaffung Geräte *

2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung

2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte sowie weitere Ausstattung gem. Planungsauflistungerbaublocksatz; Notstromaggregat (Entscheidung ob mobiles oder fesinstalliertes nach eingehender Prüfung)

2023: Pressluftatmer, Desinfektionsstrecke

1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *

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

2023: Nach Ausschreibung wurden die Anschaffungskosten um ca. 160 T€ erhöht (BS07/36/2022)

1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *

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

1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *

2023 für 2026 planen

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 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.

2151012101 Neubau/ 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.

3650012301 Anbau Kindertagesstätte *

an die bestehende Kindertagesstätte soll ein Anbau errichtet werden. Dieser Anbau ist für die Schaffung von Betreuungsplätzen notwendig

Die Finanzierung soll über die Förderung Strukturwandel erfolgen

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 Mschinen *

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 ener 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 Betreiber 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

4242012201 Einbau Betriebsvorrichtungen *
2022 soll im Freibad eine Blitzschutzanlage eingebaut werden. Das Fehlen dieser Anlage wurde bei einer Begehung bemängelt

4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE *
Für die Kassierung Eintrittsgeld ist eine TSEfähige Kasse gesetzlich gefordert. Für die Anschaffung ist gem. Betreibervertrag die Stadt verantwortlich

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 Hhplanung 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra

5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *
An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen
Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzierung über Zuschüsse umgesetzt werden
In 2023 werden zusätzlich wweitere 13 T€ bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme soll über das Kommunalbudget (ehemals KStB A) zu 75% erfolgen.

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 Bushaltstellen *
barrierefreier Ausbau von Bushaltstellen
2022/23 geplant Weststr. beidseitig

5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *
Mittel gem. §17(1)2 i.V.m. § 20a dürfen nur investiv eingesetzt werden
Maßnahmen sind festzulegen

5410012401 Ausbau kom. Straßen *
Verwendung Kommunalbudget für Straßenbau (ehemals KStB Teil A) für Ausbau kommunaler Straßen
Eine Anspargung der Zuweisung (bis 2026) ist zulässig. Es erfolgt eine max. Zuweisung in Höhe von 75% der Baukosten

5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *
Im Stadtgebiet muss an verschiedenen Stellen eine Straßenbeleuchtung installiert werden. Teilweise ist veraltete Straßenbeleuchtung komplett zu erneuern. Die Maßnahmen sollen mit Zuschüssen aus dem LEADER-Programm finanziert werden.

8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen *
IH an Einrichtungen betrifft 2023
Th.-Münzer Str. 8a Erneuerung Hausanschlüsse

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 *
verschiessene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *

Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanierungsarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse soweit Programme vorhanden sind; wesentliche Sanierungen sind über eine Investition (Gesamtheit) umzusetzen (Elektrik + Vernässung + Fenster etc)

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 mehrerer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt.

Geplante Maßnahmen:

2020 Trockenlegung	50 T€
2021 Markisen	15 T€
2022 Sanierung Eingangsbereich	30 T€
2023 Umbau Balkon zu Personalraum	25 T€
2024 Einbau Durchlauferhitzer	15 T€

84241022001 Sanierung Sporthalle *

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

85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *

Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

85410012001 IH Pleißenbrücke *

Gem. Brückengutachten sind jährliche Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Pleiße einzuplanen

die kurzfristigen Kosten würden ca. 15 T€ betragen. Mittelfristige Kosten betragen ca. 300 T€ Diese Kosten wären näher zu bezeichnen und in Jahresscheiben in den Haushalt einzustellen.

8541001211 *

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

85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *

2023 gepl. Maßnahme Straßenbeleuchtung Hagenest

85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *

2023 Sanierung Wildenhainer Teiche

geplante Zuweisung über Bundesprogramm 90%