

## Haushaltssatzung der Stadt Regis-Breitungen für das Haushaltsjahr 2023

### Entwurf für 2. Lesung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

|                                                                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                        | 7.144.416 Euro |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                   | 7.614.224 Euro |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf                                                 | -469.808 Euro  |
| <br>                                                                                                                               |                |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                                   | 0 Euro         |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                              | 0 Euro         |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                                   | 0 Euro         |
| <br>                                                                                                                               |                |
| - Gesamtergebnis auf                                                                                                               | -469.808 Euro  |
| <br>                                                                                                                               |                |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                              | 0 Euro         |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                     | 0 Euro         |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 388.657 Euro   |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf        | 0 Euro         |
| <br>                                                                                                                               |                |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf                                                                                                | -81.151 Euro   |

im Finanzhaushalt mit dem

|                                                                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                          | 6.571.416 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                          | 6.853.144 Euro |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -281.728 Euro  |
| <br>                                                                                                                                                                            |                |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                   | 882.620 Euro   |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                   | 1.195.250 Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                         | -312.630 Euro  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss<br>oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der<br>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -594.358 Euro   |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                    | 0 Euro          |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                    | 71.100 Euro     |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                          | -71.100 Euro    |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                                                                                                                                                                               | -3.057.597 Euro |

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 4.185.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 800.000 Euro festgesetzt..

## § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf   | 310 Prozent |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                | 430 Prozent |
| für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf                      | 0 Prozent   |
| für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) | 0 Prozent   |
| Gewerbesteuer auf                                                      | 400 Prozent |

§ 6

Weiter Festsetzungen

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindordnung können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Regis-Breitingen, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)





2. Lesung EntwurfErgebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2023<br>(Planjahr) | Euro                                |           |           |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|                            |                                                                                                                                      |                  |                                             |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |  |  |  |
|                            |                                                                                                                                      |                  |                                             |                              | 2024                                | 2025      | 2026      |  |  |  |
|                            |                                                                                                                                      | 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   |  |  |  |
|                            | Gewerbesteuer                                                                                                                        | 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                          | + Kostenersatzungen 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<br>2021 | Ansatz 2022<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2023<br>(Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                                     |                  |                                             |                              | 2024                                | 2025      | 2026      |
|                            |                                                                                                                     |                  |                                             |                              | 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  |
|                            | <b>Fehlbetragsabdeckung</b>                                                                                         |                  |                                             |                              |                                     |           |           |
| 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<br>2021    | Ansatz 2022<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2023<br>(Planjahr) | Euro                                |                  |                  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|                           |                                                                                                                 |                     |                                             |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |  |  |  |
|                           |                                                                                                                 |                     |                                             |                              | 2024                                | 2025             | 2026             |  |  |  |
|                           |                                                                                                                 | 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          |  |  |  |
|                           | Gewerbesteuer                                                                                                   | 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                         | + Kostenersatzungen 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                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>                                      | <b>5.836.077,04</b> | <b>5.432.097</b>                            | <b>6.571.416</b>             | <b>6.251.358</b>                    | <b>6.258.258</b> | <b>6.373.258</b> |  |  |  |
| 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                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>                                    | <b>4.922.815,46</b> | <b>5.487.996</b>                            | <b>6.853.144</b>             | <b>6.663.355</b>                    | <b>6.551.115</b> | <b>6.629.165</b> |  |  |  |
| 17                        | = <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>                        | <b>913.261,58</b>   | <b>-55.899</b>                              | <b>-281.728</b>              | <b>-411.997</b>                     | <b>-292.857</b>  | <b>-255.907</b>  |  |  |  |
| 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                        | = <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>                                             | <b>838.253,68</b>   | <b>1.670.358</b>                            | <b>882.620</b>               | <b>1.765.800</b>                    | <b>1.870.800</b> | <b>519.800</b>   |  |  |  |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2021    | Ansatz 2022<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2023<br>(Planjahr) | Euro                                |   |   |                  |                  |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|------------------|-----------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                             |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |   |   |                  |                  |                 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                             |                              | 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 übrigen 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                        | = <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>                                                                                                                                                 | <b>621.098,71</b>   | <b>2.110.700</b>                            | <b>1.195.250</b>             |                                     |   |   | <b>1.763.000</b> | <b>2.569.000</b> | <b>404.000</b>  |
|                           | 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                        | = <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>                                                                                                                                    | <b>217.154,97</b>   | <b>-440.342</b>                             | <b>-312.630</b>              |                                     |   |   | <b>2.800</b>     | <b>-698.200</b>  | <b>115.800</b>  |
| 35                        | = <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>                                                                                                                          | <b>1.130.416,55</b> | <b>-496.241</b>                             | <b>-594.358</b>              |                                     |   |   | <b>-409.197</b>  | <b>-991.057</b>  | <b>-140.107</b> |
| 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                        | Einzahlungen 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                        | = <b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>                                                                                                                     | <b>-71.866,64</b>   | <b>-70.500</b>                              | <b>-71.100</b>               |                                     |   |   | <b>-71.900</b>   | <b>927.400</b>   | <b>-109.700</b> |
| 41                        | = <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>                                                                                                                                      | <b>1.058.549,91</b> | <b>-566.741</b>                             | <b>-665.458</b>              |                                     |   |   | <b>-481.097</b>  | <b>-63.657</b>   | <b>-249.807</b> |
| 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                        | = <b>haushaltswirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>                                                                                                                                       | <b>-27.081,20</b>   |                                             |                              |                                     |   |   |                  |                  |                 |
| 47                        | = <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>                                                      | <b>1.031.468,71</b> | <b>-566.741</b>                             | <b>-665.458</b>              |                                     |   |   | <b>-481.097</b>  | <b>-63.657</b>   | <b>-249.807</b> |
| 48                        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                                                                                                           |                     | 340.769                                     | 1.145.422                    |                                     |   |   |                  |                  |                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2023<br>(Planjahr) | Euro         |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                             |                              | 2024         | 2025         | 2026         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                             |                              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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) .J. (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) .J. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) .J. (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 | 21431607,77  |
|                           | 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 Tilgungsanteile 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<br>2021 | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Euro    |        |         |         |               | bisher bereit<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2-3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             | 2024    | 2025   | 2026    | weitere |               |                                                                |                                        |
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             |         |        |         |         |               |                                                                |                                        |
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             |         |        |         |         |               |                                                                |                                        |
| 1                                                                                         | 2                | 3                                  | 4              | 5              | 6                                           | 7       | 8      | 9       | 10      | 11            |                                                                |                                        |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                       |                  |                                    |                |                |                                             |         |        |         |         |               |                                                                |                                        |
| 13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *                                                    |                  |                                    |                |                |                                             |         |        |         |         |               |                                                                |                                        |
| 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                                                    |                                        |
| 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                                                           |                                    |                |                |                                             |      |        |        |         |            |            |                                                                | Gesamt/-<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ergebnis<br>2021                                                                          | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Euro |        |        |         |            |            | bisher bereit<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2-3) |                                     |
|                                                                                           |                                    |                |                |                                             | 2024 | 2025   | 2026   | weitere |            |            |                                                                |                                     |
| auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                                                       |                                    |                |                |                                             |      |        |        |         |            |            |                                                                |                                     |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           |                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00                               | -15.000,00     | 0              | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           |                                     |
| 1113022001 Erschließungskosten *                                                          |                                    |                |                |                                             |      |        |        |         |            |            |                                                                |                                     |
| 111302.782100                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 0              | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 1.464,55   | 1.464,55   | 1.464,55                                                       |                                     |
| 111302.782100 Erschließung Grünflächen                                                    | 0,00                               | 0,00           | 40.000         | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00                                                      |                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00                               | 0,00           | -40.000        | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | -41.464,55 | -41.464,55 | -41.464,55                                                     |                                     |
| 1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *                                                |                                    |                |                |                                             |      |        |        |         |            |            |                                                                |                                     |
| 111302.681100                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 17.500         | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00                                                      |                                     |
| 111302.785130                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 35.000         | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00                                                      |                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00                               | 0,00           | -17.500        | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00                                                     |                                     |
| 1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *                                          |                                    |                |                |                                             |      |        |        |         |            |            |                                                                |                                     |
| 111302.681200                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 54.000         | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 54.000,00  | 54.000,00  | 54.000,00                                                      |                                     |
| 111302.785130                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 60.000         | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                                      |                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00                               | 0,00           | -6.000         | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00                                                      |                                     |
| 1113022301 Erweiterung Spielplatz *                                                       |                                    |                |                |                                             |      |        |        |         |            |            |                                                                |                                     |
| 111302.681200 Leaderförderung                                                             | 0,00                               | 0,00           | 0              | 8.000                                       | 0    | 0      | 0      | 0       | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00                                                       |                                     |
| 111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg                                         | 0,00                               | 0,00           | 0              | 10.000                                      | 0    | 0      | 0      | 0       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                                                      |                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00                               | 0,00           | 0              | -2.000                                      | 0    | 0      | 0      | 0       | -2.000,00  | -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       | 44.000,00  | 48.000,00  | 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       | -44.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00                                                     |                                     |
| 1222012101 Geschäftsausstattung EMA *                                                     |                                    |                |                |                                             |      |        |        |         |            |            |                                                                |                                     |
| 122201.783200                                                                             | 0,00                               | 1.500,00       | 0              | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00                                                       |                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00                               | -1.500,00      | 0              | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | -1.500,00  | -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       | 7.943,10   | 7.943,10   | 7.943,10                                                       |                                     |
| 126001.681200 Zuschuss mob. Notstromaggr.                                                 | 0,00                               | 0,00           | 37.500         | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 37.500,00  | 37.500,00  | 37.500,00                                                      |                                     |
| 126001.783100                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 0              | 0                                           | 0    | 0      | 0      | 0       | 3.472,40   | 3.472,40   | 3.472,40                                                       |                                     |
| 126001.783200                                                                             | 20.523,25                          | 16.135,08      | 86.500         | 9.500                                       | 0    | 0      | 0      | 0       | 29.146,89  | 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       | 12.823,81  | 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       | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00                                                     |                                     |
| 126001.783200                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 500.000        | 166.000                                     | 0    | 0      | 0      | 0       | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00                                                     |                                     |



| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2021 | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Euro    |           |          |         |              | bisher bereit<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             | 2024    | 2025      | 2026     | weitere |              |                                                                |                                        |
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             |         |           |          |         |              |                                                                |                                        |
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             |         |           |          |         |              |                                                                |                                        |
| 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 *                                                     | 7.455,18         | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00                                                           |                                        |
| 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) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00                                                           |                                        |
| 1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 201.000  | 0       | 3.281,43     | 204.281,43                                                     |                                        |
| 126001.681200                                                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 400.000  | 0       | 6.562,85     | 406.562,85                                                     |                                        |
| 126001.783200                                                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | -199.000 | 0       | -3.281,42    | -202.281,42                                                    |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 46.440,00    | 46.440,00                                                      |                                        |
| 2100002001 Digitalpaket Ausstattung *                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 16.440,00    | 16.440,00                                                      |                                        |
| 211101.681100                                                                             | 0,00             | 21.440,00                          | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 30.000,00    | 30.000,00                                                      |                                        |
| 211101.783100                                                                             | 3.712,78         | 9.047,07                           | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 121.000,00   | 121.000,00                                                     |                                        |
| 211101.783200 betr. Hardware                                                              | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 31.000,00    | 31.000,00                                                      |                                        |
| 215101.681190                                                                             | 0,00             | 41.000,00                          | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 90.000,00    | 90.000,00                                                      |                                        |
| 215101.783100                                                                             | 0,00             | 107.521,56                         | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00                                                           |                                        |
| 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 *                                                                     | 2.352,63         | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00                                                           |                                        |
| 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) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 317.149,83   | 317.149,83                                                     |                                        |
| 2111011701 Erweiterung Grundschule                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 26.961,84    | 26.961,84                                                      |                                        |
| 211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau                                               | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 113.580,64   | 113.580,64                                                     |                                        |
| 211101.785110 Anbau GS                                                                    | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 176.607,35   | 176.607,35                                                     |                                        |
| 211101.785110                                                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 869,00       | 869,00                                                         |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 4.295,90     | 4.295,90                                                       |                                        |
| 2151011910 Anschaffungen GTA                                                              | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | -5.164,90    | -5.164,90                                                      |                                        |
| 215101.783210                                                                             | 820,80           | 89.179,20                          | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 90.000,00    | 90.000,00                                                      |                                        |
| 215101.783210                                                                             | -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) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 1.000.000,00 | 3.000.000,00                                                   |                                        |
| 2151012001 Ausstattung OS *                                                               | 0,00             | 0,00                               | 500.000        | 500.000        | 0                                           | 500.000 | 1.500.000 | 0        | 0       | 64.645,00    | 64.645,00                                                      |                                        |
| 215101.783200                                                                             | 0,00             | 0,00                               | 64.645         | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00                                                           |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00                                                           |                                        |
| 2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule *                                                 | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00                                                           |                                        |
| 215101.681190 Zuweisung Schulinvest                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00                                                           |                                        |
| 215101.681190 energ. Sanierung FM 90%                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 0       | 0         | 0        | 0       | 0,00         | 0,00                                                           |                                        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis  | übertragene<br>Ermäßig-<br>ungen | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |   |   |              | bisher bereit<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                           | 2021      | 2                                | 3              | 4              | 5                                           | 6                                   | 7          | 8 | 9 | 10           | 11                                                             |                                        |
|                                                                                           |           |                                  |                |                |                                             |                                     |            |   |   |              |                                                                |                                        |
|                                                                                           | 1         |                                  |                |                |                                             |                                     |            |   |   |              |                                                                |                                        |
|                                                                                           |           |                                  |                |                |                                             |                                     |            |   |   |              |                                                                |                                        |
| 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                                                           |                                    |                |                |                                             |                                     |        |        |         |            |            |                                                                | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ergebnis<br>2021                                                                          | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |            |            | bisher bereit<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2-3) |                                        |
|                                                                                           |                                    |                |                |                                             | 2024                                | 2025   | 2026   | weitere |            |            |                                                                |                                        |
| 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       | -4.740,95  | -4.740,95  |                                                                |                                        |
| 5410012001 Bushaltestelle Hagenest *                                                      |                                    |                |                |                                             |                                     |        |        |         |            |            |                                                                |                                        |
| 541001.681190 Zuschuss Bushaltestelle Hagenest                                            | 0,00                               | 7.314,76       | 0              | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -3.925,43  | -3.925,43  |                                                                |                                        |
| 541001.785120                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 0              | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 9.481,25   | 9.481,25   |                                                                |                                        |
| 541001.785120                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 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       | -77.359,47 | -77.359,47 |                                                                |                                        |
| 5410012002 Bushaltestellen Deutener Str *                                                 |                                    |                |                |                                             |                                     |        |        |         |            |            |                                                                |                                        |
| 541001.681100 Parkposition bis zur Passivierung                                           | 29.230,36                          | 0,00           | 0              | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       |                                                                |                                        |
| 541001.681190                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 0              | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -3.389,33  | -3.389,33  |                                                                |                                        |
| 541001.785120                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 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       | 18.304,13  | 18.304,13  |                                                                |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 24.445,36                          | 0,00           | 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       | 302.499,03 | 302.499,03 |                                                                |                                        |
| 541001.785120                                                                             | 330.505,22                         | 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       | -28.006,19 | -28.006,19 |                                                                |                                        |
| 5410012101 Neuerstellung Böschung "Hohle" **                                              |                                    |                |                |                                             |                                     |        |        |         |            |            |                                                                |                                        |
| 541001.681190                                                                             | 0,00                               | 90.000,00      | 0              | 99.800                                      | 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       | 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       | -35.200,00 | -35.200,00 |                                                                |                                        |
| 5410012102 Gehweg Hauptstraße *                                                           |                                    |                |                |                                             |                                     |        |        |         |            |            |                                                                |                                        |
| 541001.681100                                                                             | 0,00                               | 95.889,64      | 0              | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       |                                                                |                                        |
| 541001.785120                                                                             | 0,00                               | 59.931,03      | 85.000         | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       |                                                                |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00                               | 35.958,61      | -85.000        | 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       | 61.650,00  | 61.650,00  |                                                                |                                        |
| 541001.785120                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 3.000          | 70.000                                      | 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       | -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 | 0      | 0       | 102.000,00 | 206.000,00 |                                                                |                                        |
| 541001.785120                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 55.000         | 55.000                                      | 0                                   | 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 | 0      | 0       | 47.000,00  | 41.000,00  |                                                                |                                        |
| 5410012401 Ausbau kom. Straßen *                                                          |                                    |                |                |                                             |                                     |        |        |         |            |            |                                                                |                                        |
| 541001.681190                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 0              | 99.800                                      | 0                                   | 99.800 | 99.800 | 0       | 0,00       | 299.400,00 |                                                                |                                        |



| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis  | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz  | Ansatz  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |    |            | bisher bereit<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                           | 2021      | 2                                  | 2022    | 2023    | 5                                           | 6                                   | 7       | 8       | 9  | 10         | 11                                                             |                                        |
|                                                                                           |           |                                    |         |         |                                             |                                     |         |         |    |            |                                                                |                                        |
|                                                                                           |           |                                    |         |         |                                             |                                     |         |         |    |            |                                                                |                                        |
| 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 *                                                 | 0,00      | 0,00                               | 30.000  | 5.000   | 0                                           | 5.000                               | 5.000   | 0       | 0  | 30.000,00  | 45.000,00                                                      |                                        |
| 541002.785130                                                                             |           |                                    |         |         |                                             |                                     |         |         |    |            |                                                                |                                        |
| 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  | 0          | 0                                                              |                                        |
| 111302.721102                                                                             | 0,00      | 0,00                               | 1.150   | 0       | 0                                           | 0                                   | 0       | 0       | 0  | 8.300,00   | 8.300,00                                                       |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00      | 0,00                               | -1.150  | 0       | 0                                           | 0                                   | 0       | 0       | 0  | 1.150,00   | 1.150,00                                                       |                                        |
| 8211101202101 Digitalpaket GS Elektroinst. etc.                                           |           |                                    |         |         |                                             |                                     |         |         |    |            |                                                                |                                        |
| 111302.721102                                                                             | 4.715,30  | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                           | 0                                   | 0       | 0       | 0  | -9.450,00  | -9.450,00                                                      |                                        |
| Stufe: 6 1. Lesung Variante B                                                             |           |                                    |         |         |                                             |                                     |         |         |    |            | 0,00                                                           | 0,00                                   |
| f:\hkr\form-hinf-hgplan.rtf                                                               |           |                                    |         |         |                                             |                                     |         |         |    |            | 11                                                             | 11                                     |

12.04.2023 16:13:30  
Nutzer: 00006 Krüger

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2021 | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Euro    |         |   |   |             | bisher bereit<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2-3) | Gesamtein-<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |   |   |   |   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|---------|---------|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|----|----|
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             | 1       | 2       | 3 | 4 | 5           |                                                                |                                       | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             |         |         |   |   |             |                                                                |                                       |   |   |   |   |    |    |
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             |         |         |   |   |             |                                                                |                                       |   |   |   |   |    |    |
| auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                                                       |                  |                                    |                |                |                                             |         |         |   |   |             |                                                                |                                       |   |   |   |   |    |    |
|                                                                                           |                  |                                    |                |                |                                             |         |         |   |   |             |                                                                |                                       |   |   |   |   |    |    |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4.715,30        | 0,00                               | 0              | 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           | 0,00                                                           | 0,00                                  |   |   |   |   |    |    |
| 211101.721102                                                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                           | 40.000  | 0       | 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           | 0,00                                                           | -40.000,00                            |   |   |   |   |    |    |
| 82111012301 wesentliche IH Grundschule                                                    |                  |                                    |                |                |                                             |         |         |   |   |             |                                                                |                                       |   |   |   |   |    |    |
| 211101.721102 Trennwand                                                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 7.000          | 0                                           | 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           | 0,00                                                           | 20.000,00                             |   |   |   |   |    |    |
| 111302.721102                                                                             | 641,08           | 100.000,00                         | 0              | 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 | -169.044,99                                                    |                                       |   |   |   |   |    |    |
| 83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *                                                     |                  |                                    |                |                |                                             |         |         |   |   |             |                                                                |                                       |   |   |   |   |    |    |
| 111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%                                                  | 0,00             | 0,00                               | 9.000          | 0              | 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           | 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           | 0,00                                                           | 0,00                                  |   |   |   |   |    |    |
| 84241011601 San. Tartanbahn Stadion                                                       |                  |                                    |                |                |                                             |         |         |   |   |             |                                                                |                                       |   |   |   |   |    |    |
| 111302.614200 Leaderförderung                                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 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 | 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           | 0,00                                                           | 0,00                                  |   |   |   |   |    |    |
| 424102.721102                                                                             | 0,00             | 62.000,00                          | 0              | 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 | 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 | 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           | 0,00                                                           | 0,00                                  |   |   |   |   |    |    |



| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                           |                                    |                |                |                                             |            |          |          |         |               |               |                                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|------------|----------|----------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ergebnis<br>2021                                                                          | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Euro       |          |          |         |               |               | bisher bereit<br>gestellt (ein-<br>schließend<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|                                                                                           |                                    |                |                |                                             | 2024       | 2025     | 2026     | weitere |               |               |                                                               |                                        |
| 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       | 0,00          | 0,00          |                                                               |                                        |
| 8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED                                                 |                                    |                |                |                                             |            |          |          |         |               |               |                                                               |                                        |
| 541002.722110                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 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       | -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       | 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       | -19.573,45    | -24.573,45    |                                                               |                                        |
| 85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *                                               |                                    |                |                |                                             |            |          |          |         |               |               |                                                               |                                        |
| 552001.614000                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 0              | 220.000                                     | 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       | 220.000,00    | 220.000,00    |                                                               |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00                               | 0,00           | 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 | -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 Umsetzung des Betriebssystems sind Mittel bereitzustellen.022: geplante Anschaffungen im Bereich Steuern, Haushalt, Ordnungsamt, OZG

2023: Umsetzung Vois MIESO, 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 Waldchen". 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 Motorsense



1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr \*

Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr

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

1222012101 Geschäftssausstattung 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. Alarmschutzgeräte sowie weitere Ausstattung gem. Planungsaufstellungserbaublocksatz; 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 Abgasabsauganlage eingebaut werden; die Finanzierung erfolgt zu 75 % über FM

1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf \*

2023 für 2026 planen

13 Steinplatten Rosenhain Breitlingen \*

ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitlingen. 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-Breitlingen 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 feheinden Entscheidung zur Sanierung der OS wird dieser Beitrag 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 Betreuungspätzen 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 Maschinen \*

Anschaffungen für die Zweifelderhalle

4242011601 Freibad Planschbecken \*

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

Mit Ausschreibung der geplanten Sanierung Planschbecken wurde deutlich, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichend sind. Nach Aufhebung der 1. Ausschreibung und Reduzierung der Leistung sind weiterhin erhebliche Kosten-

überschreitungen zur Planung festgestellt worden. Um ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, ist der Planansatz im Jahr 2020 erhöht worden. Die seit 2017 eingestellte Mittel sind zu übertragen .

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

Stufe: 6 1. Lesung Variante B

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 *                                                                                                                                                                                                                                        | 53530012001 Anschaffung Kassensystem incl. TSE *                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                        |
| 2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau, für Kanalbau ist Bauherr der ZBL                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5410012001 Bushaltestelle Hagenest *                                                                                                                                                                                                                                              | barrierefreie Gestaltung der Bushaltestelle Hagenest, 90%ige Förderung                                                                                                                                                             |
| 5410012002 Bushaltestellen Deutener Str. *                                                                                                                                                                                                                                        | barrierefreie Gestaltung der Bushaltestelle Deutener Straße; 90%ige Förderung                                                                                                                                                      |
| 5410012003 Ausbau Werkstraße *                                                                                                                                                                                                                                                    | Neuaufnahme Ausbau Werkstraße in die Hhplanung 2020; Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra                                                                                                                                  |
| 5410012101 Neuhertstellung 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 weitere 13 T€ bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme soll über das Kommunalbudget (ehemals KSIB A) zu 75% erfolgen.                                                                               |
| 5410012102 Gehweg Hauptstraße *                                                                                                                                                                                                                                                   | Um die Maßnahme Neuhertstellung Gehweg Hauptstraße umsetzen zu können, sind Mittel aus LEADER sowie sonst. Zuweisungen gem. FAG zu verwenden                                                                                       |
| 5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *                                                                                                                                                                                                                                | barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen                                                                                                                                                                                          |
| 2022/23 geplant Weststr. beidseitig                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *                                                                                                                                                                                                                    | Mittel gem. §17(1)2 i.V.m. § 20a dürfen nur investiv eingesetzt werden                                                                                                                                                             |
| Maßnahmen sind festzulegen                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5410012401 Ausbau kom. Straßen *                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwendung Kommunalbudget für Straßenbau (ehemals KSIB Teil A) für Ausbau kommunaler Straßen                                                                                                                                       |
| Eine Ansparung 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 *                                                                                                                                                                                                                            | 8111302211 Sanierung Zufahrten *                                                                                                                                                                                                   |
| IH an Einrichtungen betrifft 2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 Folge- |
| Th.-Münzer Str. 8a Erneuerung Hausanschlüsse                                                                                                                                                                                                                                      | jahren 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                                                                        |
| 8211101171 Grundschule *                                                                                                                                                                                                                                                          | in Behinderten Toilette soll gem. Vorschlag Betreiber ein Durchlauferhitzer und ein Duschsystem eingebaut werden;                                                                                                                  |
| Ab dem Schuljahr 2017/18 wird voraussichtlich eine Klassenstufe 2-zügig geführt werden müssen. Damit wird es notwendig 2 kleinere 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 *                                                                                                                                                                                               |
| verschlissene 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 Zweifelhalle müssen wesentliche Reparaturen am Dach, der Beleuchtung und der Elektrik erledigt werden. Vorliegende Kostenangebote schätzen den Aufwand auf ca. 62 T€. Für diese Maßnahme sind bei der Sportförderung entsprechende Zuweisungen zu beantragen. Die Finanzierung der Maßnahme ist nur mit der geplanten Zuwendung umsetzbar.

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%