

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.165.081,61	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	601100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	375.000,77	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	601300 Gewerbesteuer	628.337,00	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.013.462,20	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.468,38	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
	603200 Hundesteuer	16.696,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	389.117,68	394.500	399.500	404.500	408.500	414.500
	601100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	375.000,77	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	Gewerbesteuer	628.337,00	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	601300 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
	602100 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
	602200 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	3.226.431	2.836.908	2.781.908	2.822.908
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	220.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	812.338,45	675.159	656.075	655.425	655.425	655.425
	614101 Zuweisung Land Städtkernsan.	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	614102 Zuweisung Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	499,16	9.000	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.091,00	3.738	3.583	0	0	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.505,60	26.000	45.000	45.000	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-18,39	0	0	0	0	0
	614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.950,00	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	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	1.529	1.529	1.529	1.529
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138.427,27	165.602	145.602	144.000	144.000	144.000
631100 Verwaltungsgebühren	34.679,47	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.917,86	115.102	34.500	34.500	34.500	34.500
632101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0	1.602	0	0	0
632111 Beisetzungsg. in Gräbern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
632112 Beisetzungsgebühren in UGA	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
634310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.896,00	11.000	0	0	0	0
636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	5.933,94	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	202.492,99	166.850	196.850	197.050	197.950	197.950
641100 Mieten und Pachten	28.385,00	28.500	12.000	12.000	12.000	12.000
641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	869,00	5.000	0	0	0	0
641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	33.433,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätzen steuerpflichtig 19%	32.945,89	30.000	0	0	0	0
641104 Einzahlung aus Pachten	27.327,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641109 Mieten und Pachten allg	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
641111 Mieten Gararagen, Stellplätze	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
641113 Mieten Wohnungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	700,50	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%	0,00	0	250	250	250	250
642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	305,00	0	0	0	0	0
643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
643102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.630,62	20.100	5.100	5.300	6.200	6.200
646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.642,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	17.989,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	52,79	0	0	0	0	0
646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646107 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung BK Hort	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
646110 Schadenersatzleistung im Zusammenhang mit Katastrophen	4.191,65	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.203,12	143.960	30.300	30.300	30.300	30.300
648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.660,00	0	0	0	0	0
648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	9.338,79	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	84.796,98	95.660	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	3.906,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	648700 Einzahlung Kostenerstattungen steuerpflichtig 7% privaten Unternehmen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	69.000,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648801 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.913,61	88.000	102.000	97.000	107.000	107.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.037,67	26.000	40.000	35.000	45.000	45.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.364,55	148.700	148.700	148.600	147.600	147.600
	651100 Konzessionsabgaben	79.897,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	656100 Bußgelder	6.350,00	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000
	656200 Säumniszuschläge	2.185,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	656202 Mahngebühren	2.119,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656203 Verzugszinsen	8.918,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656206 Stundungszinsen	1.959,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	656207 Auslagen	934,96	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.836.077,04	5.432.097	6.526.416	6.206.358	6.223.258	6.338.258
10	Personalauszahlungen	1.268.630,37	1.350.520	1.512.950	1.481.850	1.465.900	1.502.300
	701100 Dienstaussahlungen für Beamte	77.075,78	81.000	89.000	100.000	100.000	100.000
	701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	877.876,95	861.650	945.000	994.000	1.005.000	1.028.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	16.150	16.150	16.150	16.150	19.600
	701210 ATZ Vergütung	27.702,87	85.260	58.500	25.000	2.500	0
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.709,58	68.000	74.000	76.000	76.000	76.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.058,32	38.190	92.150	46.200	47.500	49.600
	702210 ZVK ATZ	1.513,62	3.250	23.100	4.000	220	0
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	175.940,15	180.580	200.800	211.700	218.000	229.100
	703210 SV AG ZVK	7.252,90	16.440	13.750	8.300	500	0
	703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	0	500	500	30	0
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,20	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.592,66	1.066.590	1.692.070	1.544.450	1.426.650	1.380.650
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.802,79	84.300	65.500	70.500	65.500	65.500
	721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	721102 Instandhaltungsmaßnahmen	6.844,64	33.150	49.000	127.000	32.000	32.000
	721103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	721104 Unterhaltung Oberschule	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	721111 wesentl. IH Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	136.322,46	141.770	150.500	156.500	156.500	159.500
722102 Straßeninstandsetzung	35.205,61	0	50.000	50.000	50.000	0
722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	0	220.000	0	0	0
722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	30.000	16.000	5.000	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	460,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723101 Miete Kopierer	5.171,63	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
723110 Pacht Sportsstätten	13.050,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.052,66	9.500	10.650	10.800	10.800	10.800
724101 Reinigung, Abfall	12.442,79	13.000	6.500	5.800	6.000	6.000
724103 Wasser, Abwasser, NSW	28.293,10	34.200	46.200	46.200	46.200	46.200
724104 Heizung	50.179,42	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
724105 Versicherung	25.631,25	27.650	34.300	34.300	34.300	34.300
724106 Grundsteuer	10.988,36	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
724107 Energie	30.573,19	48.000	45.000	53.000	53.000	53.000
724108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724109 BK-VZ Bauhof Regis	7.154,67	8.000	12.000	13.000	13.000	13.000
724112 Ordnungsmaßnahmen	178,50	200	200	200	200	200
724113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
724124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
724125 Trinkwasser Oberschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
724127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
724128 Gaslieferung Oberschule	0,00	0	70.000	80.000	85.000	85.000
724130 Energie Sporthalle	0,00	0	16.000	18.000	18.000	18.000
724131 Energie Oberschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	-229,14	0	0	0	0	0
725101 Kraft- und Betriebsstoffe	13.570,79	15.550	20.750	21.250	21.250	21.250
725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	38.092,00	28.000	27.500	27.500	28.500	28.500
725103 Steuern, Versicherungen	7.472,67	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	57.498,08	19.800	19.200	14.300	14.300	14.300
725301 Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 € GTA Bereich	821,10	0	0	0	0	0
725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	5.395,16	2.700	5.200	4.200	4.200	4.200
725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK <= 800 € Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	0	250	250	250	250
725400 Wartung Software	52.883,72	61.600	66.500	79.500	79.500	79.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.172,77	11.350	11.100	6.600	6.600	6.600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.204,08	0	0	0	0	0
726101 Dienst- und Schutzkleidung	2.945,53	36.000	35.000	13.000	13.000	13.000
726102 Aus- und Fortbildung	15.207,18	20.850	16.600	17.600	18.600	18.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	349,65	0	0	0	0	0
727101 Energie Straßenbeleuchtung	46.248,51	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
727102 Ehrungen und Jubiläen	2.116,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.115,70	4.670	4.670	0	0	0
727104 Schwimmunterricht	1.653,75	0	0	0	0	0
727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	475,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727114 Ganztagsangebote	36.216,86	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
727115 Heimatfest	428,00	0	10.000	1.500	1.500	1.500
727116 Sachausgaben Inklusion	4.189,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
727120 Betreuung Freibad	98.226,00	114.500	115.000	115.000	115.000	116.000
727150 Bestattungskosten	3.712,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.770,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727500 Lernmittel	24.880,37	33.000	33.500	38.500	38.500	38.500
727600 Lehrmittel	7.974,97	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.833,98	19.700	19.000	32.150	31.400	61.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.331,73	9.700	9.000	22.150	21.400	51.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.502,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.247,57	2.578.961	3.064.733	3.094.530	3.109.630	3.149.630
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	16.200	33.000	33.000	33.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	60.361,42	86.711	174.330	92.030	92.130	92.130
731703 Zuschuss BK Kita	988.158,00	1.010.000	1.236.019	1.240.000	1.240.000	1.240.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.500	14.184	10.500	10.500	10.500
733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
733990 sonst. soz. Leistung 1€Job	3.871,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000
734100 Gewerbesteuerumlage	44.462,86	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
737210 Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
737500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	15.000	20.000	20.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.510,88	472.225	516.955	445.255	438.155	442.005
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	3.103,84	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.865,81	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.925,00	21.800	22.500	22.000	22.000	22.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	11,90	140	140	140	140	140
742902 Verfügungsmittel BM	411,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742903 Mitgliedsbeiträge	3.454,35	4.240	4.240	4.240	4.240	4.260
743100 Geschäftsauszahlungen	2.436,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743101 Bürobedarf	5.503,58	6.550	5.950	5.800	5.800	5.080
743102 Bücher, Medien	4.866,83	5.350	5.350	5.050	5.050	5.050
743103 Telefon, GEZ	9.906,77	11.250	11.050	10.250	10.550	10.550
743104 öffentliche Bekanntmachungen	13.372,91	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743105 Porto	7.218,14	8.330	10.030	8.500	8.500	10.500
743106 Dienstreisen	154,30	2.270	2.270	2.250	2.250	2.300
743107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	2.750,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743110 Kontoführungsgebühren	2.957,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743111 Gutachter- und Beratungskosten	7.998,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743112 Verwahrtgelt bei Kreditinstituten (Negativzins)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743116 Telefon Sporthalle	0,00	0	200	200	200	200
743117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744103 Versicherungen	42.131,42	42.665	45.665	45.665	58.265	58.465
744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	0	130	130	130	130
745000 Erstattungen an Bund	12.628,91	80.000	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.683,00	7.000	19.500	9.500	9.500	9.500
745201 Erstattung FTZ	1.907,44	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
745202 Kostenerstattung Grundbuchamt, Vermessungsamt	887,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745203 Kostenerstattung Zweckvereinbarung	17.467,61	55.500	48.000	48.000	48.000	50.000
745204 Gastkinderbeiträge	76.137,88	60.000	100.000	70.000	50.000	50.000
745206 Brandschutzüberprüfung	490,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.045,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	7,21	200	200	200	200	200
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen	4.301,25	12.000	27.000	15.000	15.000	15.000
745701 Erstattung Kosten bei Unfällen, Einsätzen an priv. Unternehmen	4.717,41	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000
745702 Winterdienst durch Dritte	22.515,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
745703 Kostenerstattung EMA	15.515,02	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
745704 Verwaltergebühren	899,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	1.494,36	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
745707 Vermessungsdienstleistung	514,65	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
745709 Örtliche Prüfung	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745710 Berater- Unterstützungskosten	15.720,33	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
745712 Steuerberaterkosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.922.815,46	5.487.996	6.805.708	6.598.235	6.471.735	6.535.685
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	913.261,58	-55.899	-279.292	-391.877	-248.477	-197.427
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.283,41	1.063.358	894.820	1.769.800	1.866.800	515.800
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	333.272,39	18.500	16.200	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	614.645	713.450	1.551.800	1.651.800	99.800
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	223.052,02	377.210	12.000	8.000	0	201.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	192.870,27	603.000	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	838.253,68	1.670.358	898.820	1.773.800	1.870.800	519.800
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.152,47	40.000	30.000	10.000	1.000	0
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.632,06	40.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.452,95	1.394.000	991.400	1.894.000	2.699.000	139.000
785110 Hochbaumaßnahmen	648,90	0	0	0	0	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	335.290,22	265.000	125.000	190.000	190.000	135.000
785130 sonst. Baumaßnahmen	3.513,83	1.129.000	866.400	1.704.000	2.509.000	4.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.861,23	631.700	187.000	4.000	4.000	400.000
783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	52.004,43	631.700	187.000	4.000	4.000	400.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	856,80	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	200.000,00	5.000	6.250	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	5.000	6.250	0	0	0
784671 Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute mit Laufzeit bis 1 Jahr	200.000,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	621.098,71	2.110.700	1.214.650	1.908.000	2.704.000	539.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	217.154,97	-440.342	-315.830	-134.200	-833.200	-19.200
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.130.416,55	-496.241	-595.122	-526.077	-1.081.677	-216.627
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	310.000	0	690.000	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	310.000	0	690.000	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	71.866,64	70.500	71.100	71.900	72.600	105.000
792710 Euro-Währung (fester Zins)	71.866,64	70.500	71.100	71.900	72.600	105.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-71.866,64	-70.500	238.900	-71.900	617.400	-105.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.058.549,91	-566.741	-356.222	-597.977	-464.277	-321.627
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					
670000 Verwahrkonten	180,00					
670010 Verwahrung Geldtransit	2.110.800,00					
671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	874.265,89					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.012.327,09					
770000 Verwahrkonten	180,00					
770010 Verwahrung Geldtransit	2.110.800,00					
771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	901.347,09					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-27.081,20					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.031.468,71	-566.741	-356.222	-597.977	-464.277	-321.627
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		340.769	1.145.422			
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		1.475.157	3.307.009			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		721.177	2.458.526			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.701.129	-2.517.809	-597.977	-464.277	-321.627
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.031.468,71	-1.701.129	-2.517.809	-597.977	-464.277	-321.627
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.707.207,31	0	5.743.958,77	3.226.150	2.628.173	2.163.896
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.738.676,02	-1.701.129	3.226.150	2.628.173	2.163.896	1.842.269
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-27.081,20					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	71.866,64	70.500	71.100	71.900	72.600	105.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.955.830,99	0	- 2.520.538,58	- 1.583.237,44	- 1.459.214,44	- 1.598.491,44

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *											
553001.688100	300,00	800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	17.800,00	29.800,00
553001.785130	0,00	486,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	17.339,62	29.339,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	300,00	313,83	0	0	0	0	0	0	0	460,38	460,38
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.735,44	406.735,44
365001.785110	648,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.896.690,68	1.896.690,68
365001.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.144,48	8.144,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-648,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.099,72	-1.498.099,72
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *											
541001.782100	1.812,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.812,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen *											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	4.718,40	24.718,40
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	961,01	961,01
111302.721102 Hausanschlüsse	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	-20.000	0	-15.679,41	-35.679,41
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *											
511101.636100	5.933,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
511101.721101	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.933,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.772,56	313,83	0	-10.000	0	0	0	-20.000	0	-1.593.318,75	-1.383.318,75
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *											
111201.783100	1.856,00	13.341,50	0	0	0	0	0	0	0	30.182,91	30.182,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.856,00	-13.341,50	0	0	0	0	0	0	0	-30.182,91	-30.182,91
1112012001 Lizenzen Software *											
111201.783100	10.296,47	541,24	40.000	30.000	0	10.000	1.000	0	0	91.679,26	102.679,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.296,47	-541,24	-40.000	-30.000	0	-10.000	-1.000	0	0	-91.679,26	-102.679,26
1112012002 Hardware, BGA Verwaltung *											
111201.783200	6.380,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	19.259,23	25.259,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.380,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-19.259,23	-25.259,23

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1112012003 Ausstattung Büro *											
111201.783200	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113022001 Erschließungskosten *											
111302.782100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.464,55	1.464,55
111302.782100 Erschließung Grünflächen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-41.464,55	-41.464,55
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *											
111302.681100	0,00	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
111302.785130	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *											
111302.681200	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
111302.785130	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
1113022301 Erweiterung Spielplatz *											
111302.681200 Leaderförderung	0,00	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000,00	16.000,00
111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
111302.785130 sonstige Spielplätze	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000,00	-4.000,00
1116022201 Maschinen und Geräte *											
111602.783200	0,00	1.000,00	36.000	8.000	0	2.000	2.000	0	0	44.000,00	48.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000,00	-36.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-44.000,00	-48.000,00
1222012101 Geschäftsausstattung EMA *											
122201.783200	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1260011901 Anschaffung Geräte *											
126001.681200	12.685,72	4.030,95	5.710	4.000	0	0	0	0	0	7.943,10	7.943,10
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromagr.	0,00	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
126001.783100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.472,40	3.472,40
126001.783200	20.523,25	8.038,32	86.500	9.500	0	0	0	0	0	29.146,89	29.146,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.837,53	-4.007,37	-43.290	-5.500	0	0	0	0	0	12.823,81	12.823,81
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *											
126001.681200	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126001.783200	0,00	0,00	500.000	166.000	0	0	0	0	0	666.000,00	666.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-220.000	-166.000	0	0	0	0	0	-386.000,00	-386.000,00
1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *											
126001.783200	7.455,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.455,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	201.000	0	3.281,43	204.281,43
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	6.562,85	406.562,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	-3.281,42	-202.281,42
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *											
211101.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.440,00	46.440,00
211101.783100	0,00	21.440,00	0	0	0	0	0	0	0	16.440,00	16.440,00
211101.783200 betr. Hardware	3.712,78	9.047,07	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
215101.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	121.000,00	121.000,00
215101.783100	0,00	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
215101.783200 betr. Hardware	0,00	107.521,56	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.712,78	-179.008,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110011701 Computer *											
211101.783200	2.352,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.352,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111011701 Erweiterung Grundschule											
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	317.149,83	317.149,83
211101.785110 Anbau GS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.961,84	26.961,84
211101.785110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.580,64	113.580,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	176.607,35	176.607,35
2151011910 Anschaffungen GTA											
215101.783210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	869,00	869,00
215101.783210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.295,90	4.295,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.164,90	-5.164,90
2151012001 Ausstattung OS *											
215101.783200	820,80	89.179,20	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-820,80	-89.179,20	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule *											
215101.681190 Zuweisung Schulinvest	0,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	1.500.000	0	0	1.000.000,00	3.000.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0,00	64.645	0	0	0	0	0	0	64.645,00	64.645,00
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
4241012301 Erneuerung Kegelbahnanlage Regis *											
424101.681100	0,00	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
424101.785130	0,00	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0	32.400,00	32.400,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-16.200	0	0	0	0	0	-16.200,00	-16.200,00
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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.740,95	-4.740,95
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *											
541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest	0,00	7.314,76	0	0	0	0	0	0	0	-3.925,43	-3.925,43
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.481,25	9.481,25
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.952,79	63.952,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.314,76	0	0	0	0	0	0	0	-77.359,47	-77.359,47
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *											
541001.681100 Parkposition bis zur Passivierung	29.230,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.389,33	-3.389,33
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.439,48	6.439,48
541001.785120	4.785,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.304,13	18.304,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.445,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.132,94	-28.132,94
5410012003 Ausbau Werkstraße *											
541001.681100	302.499,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	302.499,03	302.499,03
541001.785120	330.505,22	9.409,37	0	0	0	0	0	0	0	330.505,22	330.505,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.006,19	-9.409,37	0	0	0	0	0	0	0	-28.006,19	-28.006,19
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *											
541001.681190	0,00	90.000,00	0	99.800	0	0	0	0	0	99.800,00	99.800,00
541001.785120	0,00	100.000,00	122.000	0	0	0	0	0	0	122.000,00	122.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-122.000	99.800	0	0	0	0	0	-22.200,00	-22.200,00
5410012102 Gehweg Hauptstraße *											
541001.681100	0,00	95.889,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	0,00	59.931,03	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	35.958,61	-85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *											
541001.681190	0,00	0,00	0	61.650	0	0	0	0	0	61.650,00	61.650,00
541001.785120	0,00	0,00	3.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000	-8.350	0	0	0	0	0	-8.350,00	-8.350,00
5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	0,00	50.000	52.000	0	52.000	52.000	0	0	102.000,00	206.000,00
541001.785120	0,00	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	55.000,00	165.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	47.000,00	41.000,00
5410012401 Ausbau kom. Straßen *											
541001.681190	0,00	0,00	0	0	0	99.800	99.800	99.800	0	0,00	299.400,00
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	135.000	135.000	135.000	0	0,00	405.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0,00	-105.600,00
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *											
541002.785130	0,00	0,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	30.000,00	45.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-30.000,00	-45.000,00
5530011801 Rosenhain Regis											
553001.785130	3.513,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.715,08	1.715,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.513,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.715,08	-1.715,08
8111302211 Sanierung Zufahrten *											
111302.632100	500,00	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	28.011,22	0	0	0	20.000	20.000	0	0	8.100,00	48.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	500,00	-22.311,22	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-8.100,00	-48.100,00
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS											
111302.721102	1.488,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.488,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.750,00	-2.750,00
8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-30.000,00
8111302214 Abbruchmaßnahmen *											
111302.614200	0,00	12.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	19.897,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.938,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
81113022201 Sanierung Turm Rathaus *											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0,00	-55.000,00
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *											
111302.721102	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00
111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage	0,00	0,00	1.150	0	0	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.150	0	0	0	0	0	0	-9.450,00	-9.450,00
8211101202101 Digitalpaket GS Elektroinst. etc.											
111302.721102	4.715,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.715,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *											
111302.721102	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.721102	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
82111012301 wesentliche IH Grundschule											
211101.721102 Trennwand	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *											
111302.614700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
111302.721102	641,08	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	169.044,99	169.044,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-641,08	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-169.044,99	-149.044,99
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *											
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	65.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84241011601 San. Tartanbahn Stadion											
111302.614200 Leaderförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.415,10	48.415,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.415,10	48.415,10
84241022001 Sanierung Sporthalle *											
424102.614100	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424102.721102	0,00	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424102.721111	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	-40.000,00
8541001192 Sanierung Straßen											
541001.722102	19.088,99	35.883,27	0	0	0	0	0	0	0	19.088,99	19.088,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.088,99	-35.883,27	0	0	0	0	0	0	0	-19.088,99	-19.088,99

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16.116,62	16.116,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.116,62	-38.883,38	0	0	0	0	0	0	0	-16.116,62	-16.116,62
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED											
541002.722110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.294,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.294,52
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *											
541002.722110	0,00	14.897,44	30.000	16.000	0	5.000	0	0	0	19.573,45	24.573,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-14.897,44	-30.000	-16.000	0	-5.000	0	0	0	-19.573,45	-24.573,45
85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *											
552001.614000	0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
552001.722103 wesentliche IH Gewässer	0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-91.999,33	-796.369,73	-1.143.495	-585.750	-4.185.000	-544.200	-1.128.200	-244.200	0	-1.787.158,70	-3.691.053,22

1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *

2017 Anschaffung Lizenzen (incl. Installation, Schulung etc.) für Einführung Dokumentenmanagementsystem (DLMS); jährliche Wartungsgebühren unter Wartung Software geplant ab 2018 Erweiterung vorhandener Software um notwendige Module

1112012001 Lizenzen Software *

Für die Umstellung des Betriebssystems sind Mittel bereitzustellen.022: geplante Anschaffungen im Bereich Steuern, Haushalt, Ordnungsamt, OZG

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

1112012002 Hardware, BGA Verwaltung *

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

ab 2023 ist die Büroausstattung den techn. und gesetzl. Anforderungen anzupassen

1112012003 Ausstattung Büro *

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

1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *

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

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

1113022001 Erschließungskosten *

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

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

1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *

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

1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *

Schaffung behindertengerechter Zugang Rathaus; Treppenlift incl. Bauleistungen und Planung

Finanzierung über 90%ige FM; Antrag an Kreissozialamt

1113022301 Erweiterung Spielplatz *
 Erweiterung; Neuanschaffung Spielgeräte auf Spielplatz, Förderung über Leader geplant
 1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *
 2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant
 1116022201 Maschinen und Geräte *
 Anschaffungen für Bauhof
 2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsensense
 1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *
 Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr
 Im Betrag ist Hard, Doftware sowie deren Installation enthalten; Schulung unter Fortbildung geplant
 1222012101 Geschäftsausstattung EMA *
 Für das EMA soll ein Bürgerkoffer angeschafft werden, um eine Möglichkeit zur mobilen Beantragung PA, Reisepässe etc (in JSA, Pflegeheim u.a.) zu ermöglichen
 1260011901 Anschaffung Geräte *
 2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung
 2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte sowie weitere Ausstattung gem. Planungsauflistungerbaublocksatz; Notstromaggregat (Entscheidung ob mobiles oder fesinstalliertes nach eingehender Prüfung)

2023: Pressluftatmer, Desinfektionsstrecke
 1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *
 2021: Ersatzbeschaffung für LF 16/12 der FW Regis geplant; Finanzierung über 280T€ FM sowie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfsplan Voraussetzung - diese Maßnahme ist in das Jahr 2022 verschoben worden

2023: Nach Ausschreibung wurden die Anschaffungskosten um ca. 160 T€ erhöht (BS07/36/2022)
 1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *
 In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsaugeinrichtung eingebaut werden; die Finanzierung erfolgt zu 75 % über FM
 1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *
 2023 für 2026 planen
 13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *
 ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitungen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele sdas Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.
 2100002001 Digitalpaket Ausstattung *
 In der Richtlinie zum Digitalpaket Sachsen ist geregelt, dass Regis-Breitungen für die Schulen 212.437,66 € erhält. Diese sind bis 2024 zu verwenden. Es ist geplant, bereits ab 2020 diese Mittel in Anspruch zu nehmen. Sollten 2020 keine Umsetzungen der Maßnahmen erfolgen, sind diese Mittel in das Folgejahr zu übertragen.
 Eine Aufteilung der Mittel erfolgte nach Schülerzahlen (GS 61.440,30 €; OS 150.997,36 €). Die Verwendung der Mittel erfolgt in gegenseitiger Deckung.
 Nach Klärung der benötigten Kosten für Hard-, Software und event. Baumaßnahmen ist eine Konkretisierung vorzunehmen.
 2110011701 Computer *
 Anschaffung Laptops
 2151012001 Ausstattung OS *
 Für die Sanierung der OS sind bereits 2017 Kosten eingestellt worden. Dav. sind ca. 90T€ nicht verbraucht worden. Auf Grund einer fehlenden Entscheidung zur Sanierung der OS wird dieser Betrag nicht weiter übertragen. Zur Sicherung der eingestellten Finanzmittel ist der Betrag für die Ausstattung einer sanierten bzw. neugebauten OS in den Investitionsplan aufzunehmen.
 2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule *
 Die Sanierung der Oberschule soll Elektrik, Brandschutz (incl. Rettungstreppe), Trockenlegung und Dach umfassen; der Denkmalschutz ist zu beachten
 Zur Finanzierung der Maßnahme werden 750 T€ der angesparten inv. SZW sowie die für die Rettungstreppe geplanten Mittel sowie Restbetrag aus Schulinvest verwendet.

Da keine Förderung mit 90% über die SAS bewilligt wird, ist eine Förderung über Schulhausbau mit 60% zu beantragen.
 2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *
 Anschaffung von Geräten und Maschinen für die Unterhaltung Gebäude und Anlagen
 geplante Anschaffung 2022: Reinigungsgerät
 3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *
 Zur Schaffung von Plätzen in der Kindertagesstätte Regis ist ein Anbau geplant. Für die Durchführung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig. Vor Maßnahmebeginn ist zu prüfen, ob Entscheidung Anbau in Neubau umzuwandeln ist.
 3650012301 Anbau Kindertagesstätte *
 an die bestehende Kindertagesstätte soll ein Anbau errichtet werden. Dieser Anbau ist für die Schaffung von Betreuungsplätzen notwendig
 Die Finanzierung soll über die Förderung Strukturwandel erfolgen
 4241012001 Sanierung Kegelbahn *
 Die Kegelbahn Regis soll umfangreich saniert werden. Die geplanten Maßnahmen -Dach, Fassade, Heizung, Sanitär werden als Investition geführt, weil es zu einer wesentlichen Verbesserung des Bauwerkes führt.
 Die Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung der Gewährung von Zuweisungen vom Bund und Land ausgeführt.
 Die Mittel für die Investition wurden bereits mit BS 06/02/2019 als außerplanmäßige Ausgabe für das Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt. Auf Grund der Entwicklung ist das Bauvorhaben nicht vor 2020 umsetzbar. Aus diesem Grund werden die bewilligten Mittel für das Jahr 2020 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Bereits 2019 werden 78 T€ verwendet. Dies ist Voraussetzung um die 70 T€ Bundesmittel bereits 2019 abrufen zu können.
 4241012101 Stadion Baumaßnahmen *
 nach Ablauf der Nutzungsdauer und unwirtschaftliche Reparaturkosten sind Bauteile bzw. Betriebsvorrichtungen auszutauschen
 14.06.2023 14:45:34 f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf
 Nutzer: 00006 Krüger

4241012301 Erneuerung Kegelbahnanlage Regis *
Neuherstellung 2 Bahnen Kegelbahn gem. Angebot 16.06.22 und BS zum Investplan vom 27.04.23
Umsetzung mit Gegenfinanzierung über Förderung

4241022201 Anschaffung Geräte und Maschinen *
Anschaffungen für die Zweifelderhalle

4242011601 Freibad Planschbecken *
umfassende Sanierung des Planschbeckens incl. Pumpe und Filteranlage; aus diesem Grund als Investition geplant; Umsetzung der Maßnahme nur bei gesicherter Finanzierung
Mit Ausschreibung der geplanten Sanierung lanschbecken wurde deutlich, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichend sind. Nach Aufhebung der 1. Ausschreibung und Reduzierung der Leistung sind weiterhin erhebliche Kostenüberschreitungen zur Planung festgestellt worden. Um ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, ist der Planansatz im Jahr 2020 erhöht worden. Die seit 2017 eingestellte Mittel sind zu übertragen .
Im Jahr 2019 ist mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Bewilligung ener Zuweisung von 210.366,30 € über Leader erfolgt. Im Haushalt 2020 ist der Differenzbetrag zu den geplanten FM (100 T€) einzustellen.

4242012101 Anschaffung Geräte *
mit Übergabe des Freibades an einen Betreiber hat sich die Stadt zur weiteren Investition in das Freibad verpflichtet.
2021 ist für die Betreibung ein Reinigungsroboter sowie eine Kreiselpumpe als Investition angemeldet worden

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

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

53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *
Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhebliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahibter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.

5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *
2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *
2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau,
für Kanalbau ist Bauherr der ZBL

5410012001 Bushaltstelle Hagenest *
barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90%ige Förderung

5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *
barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener Straße; 90%ige Förderung

5410012003 Ausbau Werkstraße *
Neuaufnahme Ausbau Werkstraße in die Hhplanung 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra

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

5410012102 Gehweg Hauptstraße *
Um die Maßnahme Neuherstellung Gehweg Hauptstraße umsetzen zu können, sind Mittel aus LEADER sowie sonst. Zuweisungen gem. FAG zu verwenden

5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltstellen *
barrierefreier Ausbau von Bushaltstellen
2022/23 geplant Weststr. beidseitig

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

5410012401 Ausbau kom. Straßen *
Verwendung Kommunalbudget für Straßenbau (ehemals KStB Teil A) für Ausbau kommunaler Straßen
Eine 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 *
IH an Einrichtungen betrifft 2023

Th.-Münzer Str. 8a Erneuerung Hausanschlüsse
event. weitere wesentl. notwendige IH

8111302211 Sanierung Zufahrten *
2021 soll eine Sanierung der Garagenzufahrt "Str. der DT. Einheit" gemeinsam mit den anderen Eigentümern gestartet werden. Sollte ein gemeinsames Projekt mit gemeinsamer Finanzierung umgesetzt werden können, sind in den Folgejahren weitere Zufahrten zu sanieren.

8111302214 Abbruchmaßnahmen *
2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung

81113022201 Sanierung Turm Rathaus *
Sanierung Turm Rathaus um weitere Vernässungsschaden abzuwenden

81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *

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

81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *

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

8211101171 Grundschule *

Ab dem Schuljahr 2017/18 wird voraussichtlich eine Klassenstufe 2-zügig geführt werden müssen. Damit wird es notwendig 2 kleinere Zimmer zu einem größeren zusammenzuführen. Die ursprüngliche Planung, ein kleineres Zimmer zu nutzen wurde von der Bildungsagentur verworfen, da bei einer 2-zügigen Klassenstufe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss.

8211101211 Erneuerung Terrassen GS *

verschlossene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *

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

82151012201 Sanierung Oberschule *

Die Oberschule muss in wesentlichen Teilen instand gesetzt werden. Dies geschieht in Jahresscheiben, soweit Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden können.

Sollte eine Entscheidung erfolgen, dass nicht unwesentliche Teile saniert werden, ist die Position von einer Sanierung als Unterhaltungsmaßnahme in eine wesentliche Sanierung als Investition umzubuchen.

Es ist zu prüfen, ob Förderprogramme zur Verfügung stehen.

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

83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *

Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrerer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt.

Geplante Maßnahmen:

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

84241022001 Sanierung Sporthalle *

In der Zweifelderhalle müssen wesentliche Reparaturen am Dach, der Beleuchtung und der Elektrik erledigt werden. Vorliegende 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%