



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.745.378,65	2.862.500	2.893.500	2.972.500	3.045.500	3.148.500
	601100 Grundsteuer A	14.020,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	373.823,61	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	601300 Gewerbesteuer	1.095.904,64	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.300.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.139.604,15	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.300.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.063,78	108.000	130.000	132.000	134.000	138.000
	603200 Hundesteuer	15.961,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>darunter: Grundsteuer A, B, C und D</b>	<b>387.844,37</b>	<b>404.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>
	601100 Grundsteuer A	14.020,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	373.823,61	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.095.904,64</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>
	601300 Gewerbesteuer	1.095.904,64	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.300.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	<b>1.139.604,15</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.300.000</b>
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.139.604,15	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.300.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>106.063,78</b>	<b>108.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>	<b>138.000</b>
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.063,78	108.000	130.000	132.000	134.000	138.000
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.229.239,84</b>	<b>2.901.108</b>	<b>2.705.908</b>	<b>3.105.908</b>	<b>2.905.908</b>	<b>3.105.908</b>
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	2.203.289,86	1.936.200	1.840.000	2.300.000	2.100.000	2.300.000
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.510,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	963.888,91	741.425	712.425	707.425	707.425	707.425
	614101 Zuweisung Land Stdtkernsan.	11.220,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	614102 Zuweisung Gemeinde	0,00	50.000	50.000	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	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	1.433,00	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.180,31	45.000	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.995,54	0	0	0	0	0
	614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.721,42	0	0	0	0	0
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.203.289,86</b>	<b>1.936.200</b>	<b>1.840.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.300.000</b>
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	2.203.289,86	1.936.200	1.840.000	2.300.000	2.100.000	2.300.000
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.510,80</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.510,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	137.223,76	138.500	190.000	192.000	192.000	202.000
	631100 Verwaltungsgebühren	40.268,35	42.000	58.500	60.500	60.500	60.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.720,78	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	632101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	16.213,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632111 Beisetzungsggeb. in Gräbern	26.345,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	632112 Beisetzungsggebühren in UGA	45.675,00	55.000	90.000	90.000	90.000	100.000
	636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	199.054,66	266.550	257.450	257.450	257.450	257.450
	641100 Mieten und Pachten	12.383,85	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	653,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	505,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätzen steuerpflichtig 19%	12.569,96	0	0	0	0	0
	641104 Einzahlung aus Pachten	29.355,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641107 Mieten und Pachten	-1.577,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641108 Mieten Wohnungen über KIB	0,00	0	0	0	0	0
	641109 Mieten und Pachten allg	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641110 Nutzungsentgelt Garagen	30.458,02	0	0	0	0	0
	641111 Mieten Gararagen, Stellplätze	34.330,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	641113 Mieten Wohnungen	3.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	742,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%	4.117,70	250	250	250	250	250
	642102 Einzahlung Verkauf Waren steuerpflichtig 7%	174,00	0	0	0	0	0
	643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	8.782,11	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	643102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582,94	40.300	41.200	41.200	41.200	41.200
	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	4.621,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	13.286,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	910,37	0	0	0	0	0
	646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	39,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646107 Einzahlung sonst. priv.rechtl.	38.862,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646109 sonst. pr Leistungsentgelte	105,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.067,05	44.300	32.300	23.300	23.300	23.300
	648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	15.000	9.000	0	0	0
	648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	9.801,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	177,50	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
648700 Einzahlung Kostenerstattungen steuerpflichtig 7% privaten Unternehmen	720,04	4.000	0	0	0	0
648701 Kostenerst. v. priv. Unternehm	2.102,90	0	0	0	0	0
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.202,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648801 Verwaltungsgebühren	63,34	300	300	300	300	300
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>95.048,84</b>	<b>105.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>220.000</b>
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37.172,89	45.000	130.000	140.000	150.000	160.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.875,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.459,37</b>	<b>136.100</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>
651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%	97.118,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
652100 Erstattung von Steuern 0%	159,39	0	0	0	0	0
652102 Einzahlung aus USt 19%	26.853,04	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	15.760,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656200 Säumniszuschläge	1.184,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656202 Mahngebühren	2.221,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656203 Verzugszinsen	1.153,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656206 Stundungszinsen	265,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
656207 Auslagen	745,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.572.472,17</b>	<b>6.454.058</b>	<b>6.412.258</b>	<b>6.894.258</b>	<b>6.777.258</b>	<b>7.100.258</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>1.404.536,23</b>	<b>1.469.920</b>	<b>1.471.350</b>	<b>1.505.600</b>	<b>1.521.250</b>	<b>1.526.250</b>
701100 Dienstaussahlungen für Beamte	75.480,51	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	979.727,38	1.020.500	1.037.000	1.054.000	1.064.500	1.064.500
701210 ATZ Vergütung	48.959,92	25.000	3.600	0	0	0
702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	68.071,30	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.712,34	44.800	44.500	46.700	47.450	47.450
702210 ZVK ATZ	2.879,66	4.000	250	0	0	0
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	182.000,04	186.820	215.100	224.900	229.300	229.300
703210 SV AG ZVK	13.705,08	8.300	700	0	0	0
703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	500	200	0	0	0
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>989.293,82</b>	<b>1.525.450</b>	<b>1.343.700</b>	<b>1.244.850</b>	<b>1.209.750</b>	<b>1.203.750</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000,70	79.500	76.700	67.000	55.000	55.000
721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
721102 Instandhaltungsmaßnahmen	21.252,67	187.000	82.000	32.000	2.000	2.000
721103 Unterhaltung Sporthalle	6.808,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
721104 Unterhaltung Oberschule	7.054,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	586,88	2.000	2.000	2.000	2.000	0
721111 wesentl. IH Sporthalle	0,00	20.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
721120 Unterhaltung und Herrichtung UGA	0,00	0	36.000	39.000	39.000	49.000
722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	137.346,47	154.500	148.600	152.600	143.500	143.500
722102 Straßeninstandsetzung	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	0	0	0	0	0
722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	9.653,58	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	556,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723101 Miete Kopierer	6.142,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
723110 Pacht Sportstätten	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.381,79	10.000	12.100	11.000	11.000	11.000
724101 Reinigung, Abfall	9.228,26	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
724103 Wasser, Abwasser, NSW	29.588,86	36.000	40.000	38.000	38.000	38.000
724104 Heizung	46.420,72	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
724105 Versicherung	20.111,51	31.300	36.200	36.200	36.200	36.200
724106 Grundsteuer	8.480,56	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
724107 Energie	25.469,68	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
724108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724109 BK-VZ Bauhof Regis	6.047,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
724112 Ordnungsmaßnahmen	116,20	200	200	200	200	200
724113 Bewirtschaftung Sporthalle	194,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724114 Bewirtschaftung Oberschule	1.350,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724121 Abfall, Reinigung Sporthalle	2.919,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724122 Abfall, Reinigung Oberschule	7.078,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724124 Trinkwasser Sporthalle	346,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
724125 Trinkwasser Oberschule	1.291,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724127 Gaslieferung Sporthalle	14.839,82	10.000	0	0	0	0
724128 Gaslieferung Oberschule	55.450,32	10.000	0	0	0	0
724130 Energie Sporthalle	7.190,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724131 Energie Oberschule	11.365,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724132 Heizung Sporthalle	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724133 Gas, Heizung Oberschule	0,00	70.000	0	0	0	0
725101 Kraft- und Betriebsstoffe	17.383,03	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	27.316,52	25.500	31.000	28.000	28.000	28.000
725103 Steuern, Versicherungen	7.098,98	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
725105 Wartung, Reparaturen 19%	496,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	176,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	14.818,36	19.300	27.450	14.300	17.800	13.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	6.116,86	10.600	5.400	6.000	6.000	6.000
725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
725313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule VStpfl.	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	96,28	250	250	250	250	250
725400 Wartung Software	50.230,74	83.500	81.500	79.500	81.500	79.500
725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.351,40	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
725501 Unterhaltung bewegl. Vermögen Sporthalle	44,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	46.263,41	19.500	27.500	12.500	12.500	12.500
726102 Aus- und Fortbildung	13.445,87	23.600	19.600	19.600	19.600	19.600
727101 Energie Straßenbeleuchtung	55.245,79	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
727102 Ehrungen und Jubiläen	2.796,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	1.863,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727104 Schwimmunterricht	270,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.473,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727114 Ganztagsangebote	62.216,17	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
727115 Heimatfest	5.918,44	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
727116 Sachausgaben Inklusion	8.542,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
727120 Betreibung Freibad	102.194,28	115.000	97.000	99.000	101.000	103.000
727150 Bestattungskosten	262,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.314,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727500 Lernmittel	29.328,19	38.500	40.000	40.000	38.500	38.500
727600 Lehrmittel	8.206,98	15.500	18.000	15.500	15.500	15.500
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.187,72</b>	<b>18.200</b>	<b>17.500</b>	<b>16.800</b>	<b>16.000</b>	<b>15.230</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.903,62	8.200	7.500	6.800	6.000	5.230
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	284,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.136.168,78</b>	<b>3.272.530</b>	<b>3.522.727</b>	<b>3.449.255</b>	<b>3.503.380</b>	<b>3.540.380</b>
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	155.240,54	139.030	412.227	201.755	193.880	178.880
731703 Zuschuss BK Kita	1.342.074,11	1.340.000	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	25.326,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
731803 Zuschuss BK Kita	0,00	0	1.285.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
734100 Gewerbesteuerumlage	93.528,03	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
737210 Kreisumlage	1.520.000,00	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000	1.850.000
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.970,12</b>	<b>549.885</b>	<b>616.160</b>	<b>571.230</b>	<b>597.730</b>	<b>596.230</b>
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	4.803,43	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.408,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.510,00	27.500	26.500	25.000	26.500	25.000
742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.380,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	83,36	140	140	140	140	140
742902 Verfügungsmittel BM	797,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742903 Mitgliedsbeiträge	1.736,65	4.240	4.240	4.260	4.260	4.260
743100 Geschäftsauszahlungen	10.656,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743101 Bürobedarf	4.609,93	10.700	8.200	5.700	8.200	5.700
743102 Bücher, Medien	6.517,66	7.050	6.050	5.050	6.050	5.050
743103 Telefon, GEZ	8.006,09	11.050	12.350	12.350	12.350	12.350
743104 öffentliche Bekanntmachungen	2.708,00	4.500	4.000	3.000	4.500	3.000
743105 Porto	7.118,68	12.000	13.500	7.500	10.500	7.500
743106 Dienstreisen	596,95	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	1.597,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743110 Kontoführungsgebühren	2.168,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743111 Gutachter- und Beratungskosten	3.835,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743112 Verwahrtgelt bei Kredit instituten (Negativzins)	0,00	1.000	0	0	0	0
743116 Telefon Sporthalle	236,06	200	250	250	250	250
743117 Amtsblatt steuerpflichtig	9.897,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	876,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744103 Versicherungen	45.747,98	45.895	50.595	50.595	50.595	50.595
744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	120,44	130	135	135	135	135
744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	2.561,86	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen Vorsteuer 7%	1.857,51	0	0	0	0	0
744114 Auszahlungen aus Ust/Vorauszahlungen	17.369,02	0	0	0	0	0
745000 Erstattungen an Bund	990,00	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	25.724,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
745201 Erstrattung FTZ	3.990,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	267,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	20.467,36	44.500	44.500	46.500	46.500	46.500
745204 Gastkinderbeiträge	125.215,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
745206 Brandschutzüberprüfung	1.187,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.342,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	18,19	200	200	200	200	200
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.093,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen	9.998,00	40.000	80.000	45.000	62.000	70.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	850,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745702 Winterdienst durch Dritte	14.972,25	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
745703 Kostenerstattung EMA	19.442,56	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
745704 Verwaltergebühren	949,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.563,68	3.780	0	0	0	0
745707 Vermessungsdienstleistung	1.662,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745709 Örtliche Prüfung	24.871,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745710 Berater- Unterstützungskosten	5.652,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
745712 Steuerberaterkosten	350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.970.156,67</b>	<b>6.835.985</b>	<b>6.971.437</b>	<b>6.787.735</b>	<b>6.848.110</b>	<b>6.881.840</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>602.315,50</b>	<b>-381.927</b>	<b>-559.179</b>	<b>106.523</b>	<b>-70.852</b>	<b>218.418</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.681,13	2.218.200	311.743	1.512.112	2.116.612	2.242.278
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	75.511,13	64.000	27.000	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	153.170,00	151.400	0	0	170.000	180.000
681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	1.994.800	244.243	1.512.112	1.745.612	1.812.278
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	8.000	40.500	0	201.000	250.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.600,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	798,32	0	0	0	0	0
683101 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 19%steuerpflichtig	798,32	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	506.283,50	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	506.283,50	0	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
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>739.362,95</b>	<b>2.222.200</b>	<b>317.743</b>	<b>1.518.112</b>	<b>2.122.612</b>	<b>2.248.278</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.992,67	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	17.992,67	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.495,70	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.495,70	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.486,33	2.464.000	257.000	141.000	2.143.897	2.936.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	9.331,47	0	0	0	0	430.000
	785120 Tiefbaumaßnahmen	5.899,41	685.000	185.000	135.000	0	0
	785130 sonst. Baumaßnahmen	161.255,45	1.779.000	72.000	6.000	2.143.897	2.506.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.407,22	4.000	46.500	5.000	433.000	5.000
	783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	66.407,22	4.000	46.500	5.000	433.000	5.000
	783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.250,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	6.250,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.476,70	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	8.476,70	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>287.108,62</b>	<b>2.478.000</b>	<b>304.500</b>	<b>149.000</b>	<b>2.579.897</b>	<b>2.944.000</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>452.254,33</b>	<b>-255.800</b>	<b>13.243</b>	<b>1.369.112</b>	<b>-457.285</b>	<b>-695.722</b>
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>1.054.569,83</b>	<b>-637.727</b>	<b>-545.936</b>	<b>1.475.635</b>	<b>-528.137</b>	<b>-477.304</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	71.096,38	71.900	72.600	73.300	74.100	54.350
	792710 Euro-Währung (fester Zins)	71.096,38	71.900	72.600	73.300	74.100	54.350
	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>-71.096,38</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.100</b>	<b>-54.350</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>983.473,45</b>	<b>-709.627</b>	<b>-618.536</b>	<b>1.402.335</b>	<b>-602.237</b>	<b>-531.654</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	5.298.173,01					
	670000 Verwahrkonten	74.708,10					

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	670010 Verwahrung Geldtransit	4.228.202,00					
	671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	993.012,91					
	671130 Spenden für FW	2.250,00					
45	<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>5.294.156,25</b>					
	770000 Verwahrkonten	71.999,83					
	770010 Verwahrung Geldtransit	4.228.152,00					
	771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	991.118,32					
	771110 Spenden Heimatfest Regis Auszahlung	747,72					
	771120 Spenden Heimatfest Ramsdorf Auszahlung	138,38					
	771130 Spenden FW Auszahlung	2.000,00					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	4.016,76					
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>987.490,21</b>	<b>-709.627</b>	<b>-618.536</b>	<b>1.402.335</b>	<b>-602.237</b>	<b>-531.654</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.607.503	2.735.117,95			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		310.000	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.524.206	2.012.064,76			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.295.124	5.692.350,92			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.283.181	4.710.835,11			
50	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-2.397.248</b>	<b>-3.575.768,97</b>			
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	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>987.490,21</b>	<b>-2.397.248</b>	<b>-3.575.768,97</b>	<b>1.402.335</b>	<b>-602.237</b>	<b>-531.654</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.579.074,42	0	7.856.097,82	4.280.328,85	5.682.663,85	5.080.426,85
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>7.566.564,63</b>	<b>4.611.493</b>	<b>4.280.328,85</b>	<b>5.682.663,85</b>	<b>5.080.426,85</b>	<b>4.548.772,85</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	4.016,76					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	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	71.096,38	71.900	72.600	73.300	74.100	54.350
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	8.018.818,96	4.683.393	- 460.974,07	2.477.623,51	2.382.485,51	1.831.081,51

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
<b>13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *</b>											
553001.688100	0,00	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	18.800,00	36.800,00
553001.785130	8.072,89	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	29.788,22	47.788,22
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.072,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.988,22</b>	<b>-10.988,22</b>
<b>3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *</b>											
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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.498.099,72</b>	<b>-1.498.099,72</b>
<b>8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen *</b>											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.679,41</b>	<b>-35.679,41</b>
<b>85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *</b>											
511101.636100	0,00	1.300,00	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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.721,79</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.767,35</b>	<b>-1.394.767,35</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
<b>1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *</b>											
111201.783100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.182,91	30.182,91
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.182,91</b>	<b>-30.182,91</b>
<b>1112012001 Lizenzen Software *</b>											
111201.783100	17.992,67	50.000,00	10.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000	0	53.468,43	62.468,43
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.992,67</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.468,43</b>	<b>-62.468,43</b>
<b>1112012002 Hardware Verwaltung *</b>											
111201.783200	0,00	7.000,00	2.000	2.000	0	2.000	30.000	2.000	0	22.639,23	56.639,23
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.639,23</b>	<b>-56.639,23</b>
<b>1113022001 Erschließungskosten *</b>											
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.464,55</b>	<b>-41.464,55</b>
<b>1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile, Rasentraktor *</b>											
111302.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
111302.783200	-24.500,00	24.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.785130	28.622,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.122,42</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *</b>											
111302.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
111302.785130	612,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-612,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>1113022301 Erweiterung Spielplatz *</b>											
111302.681200 Leaderförderung	0,00	8.000,00	8.000	20.000	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg	0,00	10.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
111302.785130 sonstige Spielplätze	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>1113022501 Ersatzbeschaffung Sirenen *</b>											
111302.681100	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
111302.785130	0,00	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>1116022201 Maschinen und Geräte *</b>											
111602.783200	0,00	0,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0	4.952,95	13.952,95
111602.783200	40.093,26	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.093,26</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.952,95</b>	<b>-13.952,95</b>
<b>1222012101 Geschäftsausstattung EMA *</b>											
122201.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>1260011901 Anschaffung Geräte *</b>											
126001.681200	0,00	13.740,95	0	0	0	0	0	0	0	7.943,10	7.943,10
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromaggr.	0,00	37.500,00	0	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	0,00	110.469,68	0	0	0	0	0	0	0	29.146,89	29.146,89
126001.783200	0,00	-5.670,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.558,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.823,81</b>	<b>12.823,81</b>
<b>1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *</b>											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126001.681200	0,00	166.825,10	0	0	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
126001.783200	0,00	615.785,81	0	0	0	0	0	0	0	666.000,00	666.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.960,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>-386.000,00</b>
<b>1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *</b>											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	201.000	0	0	0,00	201.000,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.000,00</b>
<b>1260012501 Geräte und Ausstattung *</b>											
126001.681200	0,00	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	20.500,00	20.500,00
126001.783200	0,00	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
<b>1260012502 Sanierung Gerätehaus Ramsdorf *</b>											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	500.000	0,00	750.000,00
126001.785110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	330.000	670.000	0,00	1.000.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>1260012503 Gerätewagen Logistik FW Regis *</b>											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	0,00	163.000,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.000,00</b>
<b>2100002001 Digitalpaket Ausstattung *</b>											
211101.681100	0,00	65.950,00	0	0	0	0	0	0	0	46.440,00	46.440,00
211101.783100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.440,00	16.440,00
211101.783200 betr. Hardware	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
215101.681190	0,00	145.900,00	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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.328,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111011701 Erweiterung Grundschule</b>											
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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.607,35</b>	<b>176.607,35</b>
<b>2111012301 Ausstattung GS</b>											
211101.783200	0,00	1.188,81	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188,81</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>2151011910 Anschaffungen GTA</b>											
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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.164,90</b>	<b>-5.164,90</b>
<b>2151012001 Ausstattung OS *</b>											
215101.783200	0,00	83.067,07	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.067,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule *</b>											
215101.681190 Zuweisung Schulinvest	0,00	854.100,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.645,00	64.645,00
215101.681190 Zuweisung Stadtentwicklung mit Aufstockung	0,00	0,00	0	25.331	0	1.333.200	1.666.500	1.666.500	4.315.669	25.331,00	9.007.200,00
215101.785130	106.266,31	1.896.113,69	700.000	0	7.607.897	0	2.137.897	2.500.000	2.970.000	806.266,31	8.414.163,31
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-106.266,31</b>	<b>-1.042.013,69</b>	<b>-200.000</b>	<b>25.331</b>	<b>-7.607.897</b>	<b>1.333.200</b>	<b>-471.397</b>	<b>-833.500</b>	<b>1.345.669</b>	<b>-216.290,31</b>	<b>1.157.681,69</b>
<b>2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *</b>											
215101.783200	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3650012301 Anbau Kindertagesstätte *</b>											
365001.681190	0,00	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
365001.785110	8.682,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365001.785130	0,00	15.000,00	985.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.682,57</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>4241012001 Sanierung Kegelbahn *</b>											
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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>4241012101 Stadion Baumaßnahmen *</b>											
424101.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
<b>4241012301 Erneuerung Kegelbahnanlage Regis *</b>											
424101.681100	0,00	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
424101.785130	0,00	32.400,00	0	0	0	0	0	0	0	32.400,00	32.400,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen *</b>											
424102.783200	0,00	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>4242011601 Freibad Planschbecken *</b>											
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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.489,99</b>	<b>3.489,99</b>
<b>4242012101 Anschaffung Geräte *</b>											
424201.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
424201.783200	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.705,00	12.705,00
424201.785130	0,00	2.901,88	0	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.901,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.405,00</b>	<b>-14.405,00</b>
<b>4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE *</b>											
424201.783200 Kassensystem	1.425,62	74,38	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.425,62</b>	<b>-74,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>5410012001 Bushaltstelle Hagenest *</b>											
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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.359,47</b>	<b>-77.359,47</b>
<b>5410012003 Ausbau Werkstraße *</b>											
541001.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	302.499,03	302.499,03
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	330.505,22	330.505,22
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.006,19</b>	<b>-28.006,19</b>
<b>5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *</b>											
541001.681190	0,00	189.800,00	0	0	0	0	0	0	0	99.800,00	99.800,00
541001.785120	0,00	5.628,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	0,00	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	122.000,00	122.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.171,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>
<b>5410012102 Gehweg Hauptstraße *</b>											
541001.681100	47.944,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	5.899,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>42.045,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *</b>											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541001.681190	0,00	12.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
541001.785120	0,00	15.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *</b>											
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
541001.785120	0,00	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>5410012401 Ausbau kom. Straßen *</b>											
541001.681190	0,00	0,00	99.800	99.800	0	99.800	0	0	0	0,00	299.400,00
541001.785120	0,00	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0	0	0,00	405.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.600,00</b>
<b>5410012402 San. Brücke Schillerstr. *</b>											
541001.681190	0,00	0,00	495.000	0	0	0	0	66.666	0	495.000,00	561.666,00
541001.785110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
541001.785120	0,00	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.334</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-88.334,00</b>
<b>5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *</b>											
541002.681100	0,00	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
541002.785130	0,00	0,00	80.000	5.000	0	0	0	0	0	85.000,00	90.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>8111302211 Sanierung Zufahrten *</b>											
111302.721102	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	8.100,00	48.100,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>
<b>8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS</b>											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>
<b>8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte</b>											
111302.721102	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>81113022201 Sanierung Turm Rathaus *</b>											
111302.721102	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *</b>											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111302.721102	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *</b>											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00
111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>
<b>8211101202101 Digitalpaket GS Elektroinst. etc.</b>											
211101.721102	3.232,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.232,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8211101211 Erneuerung Terrassen GS *</b>											
211101.721102	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>82111012301 wesentliche IH Grundschule</b>											
211101.721102 Trennwand	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>82111012501 Grundschule Innentüren</b>											
211101.721102	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *</b>											
111302.614700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
111302.721102	104.228,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.044,99	169.044,99
215101.721102 ab 2023 nicht mehr im Produkt 111302	-102.152,94	102.152,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.075,30</b>	<b>-102.152,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.044,99</b>	<b>-149.044,99</b>
<b>83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *</b>											
111302.721102	15.944,56	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.944,56</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>84241011601 San. Tartanbahn Stadion</b>											
111302.614200 Leaderförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.415,10	48.415,10
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.415,10</b>	<b>48.415,10</b>
<b>84241022001 Sanierung Sporthalle *</b>											
424102.721111	0,00	68.100,61	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	40.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.100,61</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>8541001192 Sanierung Straßen</b>											
541001.722102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.088,99	19.088,99
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.088,99</b>	<b>-19.088,99</b>
<b>85410012001 IH Pleißenbrücke *</b>											
541001.722102	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	55.474,00	55.474,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.474,00</b>	<b>-55.474,00</b>
<b>8541001211 *</b>											
541001.722102	0,00	52.571,36	0	0	0	0	0	0	0	16.116,62	16.116,62
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.571,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.116,62</b>	<b>-16.116,62</b>
<b>85410012202 *</b>											
541001.614102	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
541001.722102	0,00	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	110.000,00	275.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED</b>											
541002.722110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.294,52
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.294,52</b>
<b>85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *</b>											
541002.722110	9.653,58	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	22.694,58	22.694,58
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.653,58</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.694,58</b>	<b>-22.694,58</b>
<b>85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *</b>											
552001.614000	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
552001.722103 wesentliche IH Gewässer	0,00	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-168.056,54</b>	<b>-2.127.675,23</b>	<b>-577.200</b>	<b>-150.869</b>	<b>-7.607.897</b>	<b>1.225.000</b>	<b>-761.397</b>	<b>-1.009.834</b>	<b>938.669</b>	<b>-1.488.116,87</b>	<b>-1.296.373,39</b>

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  
 2027 Erneuerung IT  
 1112012002 Hardware 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

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, Rasentraktor \*

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

Im Plan 2025 Umsetzung Maßnahme Spielplatz "Am Stadion, Rodelberg"

1113022401 Rasentraktor \*

Neuanschaffung Rasentraktor für Objekte

1113022501 Ersatzbeschaffung Sirenen \*

Es sollen Ersatzbeschaffungen für 3 Sirenen erfolgen (Rathaus, Gebäude BiBo und Gebäude FW Ramsdorf). Einzelkosten ca 12 T€; Zuschuss 75 v.H

1116022201 Maschinen und Geräte \*

Anschaffungen für Bauhof

2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsensense

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 Abgasabsauganlage eingebaut werden; die Finanzierung erfolgt zu 75 % über FM

1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf \*

2023 für 2026 planen

1260012501 Geräte und Ausstattung \*

2025

geplante Anschaffungen:

Smartboard 3.000 €

Kombiretter 2.800 €

Notstromaggregate 30.000 €

Rollwagen 4.000 €

geplanter Zuschuss 50 v.H.

1260012502 Sanierung Gerätehaus Ramsdorf \*

Ab 2025 sollte die umfassende Sanierung des Gerätehauses der FW Ramsdorf geplant werden. Um es zeitlich in die anderen Investitionen einordnen zu können, ist der Beginn der Sanierung nicht vor 2028 möglich.

Für die Umsetzung ist die Planung von mind. 75 v.H. Zuschüssen notwendig.

1260012503 Gerätewagen Logistik FW Regis \*

lt. Brandschutzbedarfsplan ist die Anschaffung eines Gerätewagen Logistik notwendig. Frühestens ab 2029 kann die Anschaffung geplant werden.

Die Höhe Zuschuss richtet sich nach der aktuellen FWFörderung

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.

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. Sowie inklusive inv. SZW 2025-2027.

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

Im Jahr 2025 erfolgt eine Änderung zur Zuweisung. Es wird die Sanierung über die Stadtentwicklung geplant.

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

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 Betreuung ein Reinigungsroboter sowie eine Kreiselpumpe als Investition angemeldet worden

4242012201 Einbau Betriebsvorrichtungen \*

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

4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE \*

Für die Kassierung Eintrittsgeld ist eine TSEfähige Kasse gesetzlich gefordert. Für die Anschaffung ist gem. Betreibervertrag die Stadt verantwortlich

53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf \*

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

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 Bushaltestellen \*

barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

2022/23 geplant Weststr. beidseitig

2025: Bornaer Straße über Leader Förderung

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 Ansparrung der Zuweisung (bis 2026) ist zulässig. Es erfolgt eine max. Zuweisung in Höhe von 75% der Baukosten

5410012402 San. Brücke Schillerstr. \*

umfanreiche Sanierung der Brücke Schillerstraße

gem. Zuarbeit Fr. Nippe 90% Zuschuss geplant

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.

2024: die geplanten Mittel 2023 für die Sanierung Beleuchtung hagenest sollen als Investition umgeplant werden. Die Maßnahme erfolgt über Leader mit einer Förderung von 80 v.H. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von ca. 60 T€ ausgegangen.

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;

8111302242 Sanierung Bürgersaal, Gaststätte Ra \*

Bürgersaal und Gaststätte müssen saniert werden. Sollten keine Förderprogramme greifen, sind notwendigste Maßnahmen zum Erhalt der Einrichtung umzusetzen.

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 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.

85410012202 \*

2025 Erneuerung Straßeneinläufe im Rahmen Sanierung Bachstraße

85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung \*

2023 gepl. Maßnahme Straßenbeleuchtung Hagenest

85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche \*

2023 Sanierung Wildenhainer Teiche

geplante Zuweisung über Bundesprogramm 90%