

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.973,89	2.676.533	2.862.500	2.907.500	2.992.500	3.065.500
	601100 Grundsteuer A	14.699,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	377.666,55	385.000	390.000	394.000	400.000	400.000
	601300 Gewerbesteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
	603200 Hundesteuer	15.404,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	392.366,07	399.500	404.500	408.500	414.500	414.500
	601100 Grundsteuer A	14.699,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	377.666,55	385.000	390.000	394.000	400.000	400.000
	Gewerbesteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	601300 Gewerbesteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.564.626,44	3.226.431	2.901.108	2.833.908	3.133.908	2.933.908
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	134.213,52	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
	613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	220.000	25.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	650.035,88	656.075	741.425	730.425	730.425	730.425
	614101 Zuweisung Land Städtkernsan.	10.560,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	614102 Zuweisung Gemeinde	0,00	0	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	12.900,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.738,00	3.583	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.008,52	45.000	45.000	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.319,85	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.610,05	0	0	0	0	0
	614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-78,93	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	136.766,56	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	134.213,52	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
	613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	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	134.922,29	145.602	138.500	138.500	138.500	138.500
	631100 Verwaltungsgebühren	41.422,58	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.912,65	34.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	632101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	1.602	1.000	1.000	1.000	1.000
	632111 Beisetzungsg. in Gräbern	0,00	5.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	632112 Beisetzungsg. in UGA	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	634310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.234,00	0	0	0	0	0
	636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	353,06	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.477,84	196.850	266.550	257.450	257.450	257.450
	641100 Mieten und Pachten	30.814,90	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	3.545,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	30.981,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätzen steuerpflichtig 19%	39.627,73	0	0	0	0	0
	641104 Einzahlung aus Pachten	26.647,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641107 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	641109 Mieten und Pachten allg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641111 Mieten Gararagen, Stellplätze	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	641113 Mieten Wohnungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	1.087,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%	0,00	250	250	250	250	250
	643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	14.000	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	43.811,11	5.100	40.300	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	4.526,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	17.327,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	86,13	0	0	0	0	0
	646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	20,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646107 Einzahlung sonst. priv.rechtl.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646109 sonst. pr Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.156,04	30.300	44.300	38.300	29.300	29.200
	648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.362,10	0	15.000	9.000	0	0
	648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	6.408,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	105.036,45	0	0	0	0	0
	648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.698,77	6.000	0	0	0	0
	648700 Einzahlung Kostenerstattungen steuerpflichtig 7% privaten Unternehmen	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.225,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648801 Verwaltungsgebühren	64,46	300	300	300	300	200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.040,51	102.000	105.000	105.000	95.000	95.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22.164,57	40.000	45.000	45.000	35.000	35.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.875,94	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.753,09	148.700	136.100	135.100	135.100	135.100
	651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%	90.769,07	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	656100 Bußgelder	11.953,90	8.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	656200 Säumniszuschläge	5.048,34	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	656202 Mahngebühren	2.062,22	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656203 Verzugszinsen	1.001,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656206 Stundungszinsen	101,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	656207 Auslagen	816,96	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.734.950,10	6.526.416	6.454.058	6.415.758	6.781.758	6.654.658
10	Personalauszahlungen	1.325.285,21	1.512.950	1.469.920	1.467.350	1.486.400	1.487.400
	701100 Dienstaussahlungen für Beamte	76.632,69	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	914.340,94	945.000	1.020.500	1.024.000	1.034.000	1.035.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	16.150	0	0	0	0
	701210 ATZ Vergütung	37.342,99	58.500	25.000	2.500	0	0
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.942,10	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.001,69	92.150	44.800	45.900	47.600	47.600
	702210 ZVK ATZ	2.020,67	23.100	4.000	220	0	0
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	181.366,84	200.800	186.820	214.200	224.800	224.800
	703210 SV AG ZVK	9.637,29	13.750	8.300	500	0	0
	703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	500	500	30	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.787,89	2.116.070	1.525.450	1.291.020	1.233.620	1.251.620
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.871,04	65.500	79.500	65.500	65.500	53.500
	721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	721102 Instandhaltungsmaßnahmen	285.591,91	209.000	187.000	32.000	32.000	2.000
	721103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	721104 Unterhaltung Oberschule	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721111 wesentl. IH Sporthalle	0,00	20.000	20.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	145.513,13	150.500	154.500	148.770	151.770	151.770
722102 Straßeninstandsetzung	22.195,29	250.000	55.000	0	0	0
722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	220.000	0	0	0	0
722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	33.342,61	80.000	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	5.014,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
723110 Pacht Sportslätt	4.350,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.877,10	10.650	10.000	10.000	10.000	10.000
724101 Reinigung, Abfall	12.235,08	6.500	10.700	10.900	10.900	10.900
724103 Wasser, Abwasser, NSW	28.593,02	46.200	36.000	36.000	36.000	36.000
724104 Heizung	56.032,70	110.000	85.000	75.000	75.000	135.000
724105 Versicherung	23.897,57	34.300	31.300	31.300	31.300	31.300
724106 Grundsteuer	11.650,62	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
724107 Energie	38.598,13	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
724108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724109 BK-VZ Bauhof Regis	4.284,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
724112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
724113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
724122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
724124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
724125 Trinkwasser Oberschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	30.000	10.000	0	0	0
724128 Gaslieferung Oberschule	0,00	70.000	10.000	60.000	0	0
724130 Energie Sporthalle	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724131 Energie Oberschule	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724132 Heizung Sporthalle	0,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000
724133 Gas, Heizung Oberschule	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	229,14	0	0	0	0	0
725101 Kraft- und Betriebsstoffe	17.821,24	20.750	20.250	20.250	20.250	20.250
725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	25.255,63	27.500	25.500	26.000	26.000	26.000
725103 Steuern, Versicherungen	7.540,19	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
725105 Wartung, Reparaturen 19%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
725106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	10.566,16	19.200	19.300	13.800	13.800	13.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
725301 Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 € GTA Bereich	3.091,62	0	0	0	0	0
725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.639,44	5.200	10.600	4.900	5.500	5.500
725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
725313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule	0,00	0	200	0	0	0
725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	250
725400 Wartung Software	52.328,45	66.500	83.500	81.500	79.500	79.500
725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.292,38	11.100	7.700	6.700	6.700	6.700
725501 Unterhaltung bewegl. Vermögen Sporthalle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	654,74	0	0	0	0	0
726101 Dienst- und Schutzkleidung	35.176,06	35.000	19.500	12.500	12.500	12.500
726102 Aus- und Fortbildung	12.412,30	16.600	23.600	19.600	19.600	19.600
727101 Energie Straßenbeleuchtung	34.557,70	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
727102 Ehrungen und Jubiläen	1.563,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	4.687,03	4.670	2.000	2.000	2.000	2.000
727104 Schwimmunterricht	780,00	0	0	0	0	0
727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	568,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727114 Ganztagsangebote	46.662,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
727115 Heimatfest	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727116 Sachausgaben Inklusion	11.026,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
727120 Betreibung Freibad	100.190,52	115.000	115.000	115.000	116.000	116.000
727150 Bestattungskosten	1.577,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.245,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727500 Lernmittel	29.198,69	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
727600 Lehrmittel	13.269,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.621,29	19.000	18.200	31.450	30.750	60.820
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.621,29	9.000	8.200	21.450	20.750	50.820
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.450,46	3.064.733	3.272.530	3.296.780	3.338.780	3.400.780
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	58.955,85	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	16.200	1.000	1.000	1.000	1.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	57.034,95	174.330	139.030	91.280	91.280	91.280
731703 Zuschuss BK Kita	1.009.712,00	1.236.019	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	14.184	10.500	10.500	10.500	10.500
733990 sonst. soz. Leistung 1€/Job	912,60	4.000	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	98.076,47	100.000	112.000	114.000	116.000	118.000
737210 Kreisumlage	1.410.727,66	1.520.000	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000
737500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.030,93	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.430,43	516.955	549.885	518.685	511.755	511.755
	741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	4.306,38	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.388,01	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.760,00	22.500	27.500	26.500	25.000	25.000
	742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.590,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	58,31	140	140	140	140	140
	742902 Verfügungsmittel BM	494,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742903 Mitgliedsbeiträge	1.644,06	4.240	4.240	4.240	4.260	4.260
	743100 Geschäftsauszahlungen	154,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743101 Bürobedarf	6.075,79	5.950	10.700	8.200	5.700	5.700
	743102 Bücher, Medien	5.240,14	5.350	7.050	6.050	5.050	5.050
	743103 Telefon, GEZ	9.046,12	11.050	11.050	11.350	11.350	11.350
	743104 öffentliche Bekanntmachungen	8.829,70	3.000	4.500	4.000	3.000	3.000
	743105 Porto	7.269,74	10.030	12.000	10.500	7.500	7.500
	743106 Dienstreisen	269,84	2.270	2.250	2.250	2.300	2.300
	743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	1.836,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	743110 Kontoführungsgebühren	4.745,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743111 Gutachter- und Beratungskosten	9.229,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	743112 Verwahrtgelt bei Kredit instituten (Negativzins)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743116 Telefon Sporthalle	0,00	200	200	200	200	200
	743117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,84	0	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	44.408,22	45.665	45.895	45.895	45.895	45.895
	744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	130	130	130	130	130
	745000 Erstattungen an Bund	19.913,50	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.384,96	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	745201 Erstattung FTZ	5.488,62	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	262,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	18.756,28	48.000	44.500	44.500	46.500	46.500
	745204 Gastkinderbeiträge	128.589,15	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	745206 Brandschutzüberprüfung	2.270,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.146,29	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
	745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	27.000	40.000	15.000	15.000	15.000
745701 Erstattung Kosten bei Unungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	1.559,52	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745702 Winterdienst durch Dritte	11.595,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
745703 Kostenerstattung EMA	20.275,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
745704 Verwaltergebühren	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	3.550,26	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
745707 Vermessungsdienstleistung	5.274,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745709 Örtliche Prüfung	9.769,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745710 Berater- Unterstützungskosten	4.129,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
745712 Steuerberaterkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.572.575,28	7.229.708	6.835.985	6.605.285	6.601.305	6.712.375
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	162.374,82	-703.292	-381.927	-189.527	180.453	-57.717
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.467,85	894.820	2.218.200	979.800	264.800	1.701.050
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	169.010,92	16.200	64.000	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	53.003,00	153.170	151.400	160.000	165.000	170.000
681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	713.450	1.994.800	819.800	99.800	1.330.050
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	113.174,90	12.000	8.000	0	0	201.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.279,03	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	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	361.819,19	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.819,19	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
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	701.287,04	898.820	2.222.200	983.800	268.800	1.705.050
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.217,81	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.217,81	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.900,09	991.400	2.464.000	144.000	1.139.000	2.204.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	5.569,20	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	90.073,01	125.000	685.000	135.000	135.000	0
	785130 sonst. Baumaßnahmen	69.257,88	866.400	1.779.000	9.000	1.004.000	2.204.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.893,92	187.000	4.000	4.000	2.000	400.000
	783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	35.893,92	187.000	4.000	4.000	2.000	400.000
	783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000,00	6.250	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	6.250	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)	226.271,22	1.214.650	2.478.000	149.000	1.141.000	2.604.000
	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)	475.015,82	-315.830	-255.800	834.800	-872.200	-898.950
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	637.390,64	-1.019.122	-637.727	645.273	-691.747	-956.667
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	310.000	0	0	0	690.000
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	310.000	0	0	0	690.000
	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	70.378,71	71.100	71.900	72.600	73.300	83.250
	792710 Euro-Währung (fester Zins)	70.378,71	71.100	71.900	72.600	73.300	83.250
	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)	-70.378,71	238.900	-71.900	-72.600	-73.300	606.750
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	567.011,93	-780.222	-709.627	572.673	-765.047	-349.917
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	1.475.045,90					
	670000 Verwahrkonten	20.257,78					
	670010 Verwahrung Geldtransit	751.700,00					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	702.888,12					
671130 Spenden für FW	200,00					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.457.958,46					
770000 Verwahrkonten	19.312,70					
770010 Verwahrung Geldtransit	750.250,00					
771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	688.095,76					
771130 Spenden FW Auszahlung	300,00					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	17.087,44					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	584.099,37	-780.222	-709.627	572.673	-765.047	-349.917
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.145.422	1.808.166			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	310.000			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.066.287	1.298.166			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.404.087	4.053.611			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.458.526	3.169.817			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-3.038.887	-2.955.072			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	584.099,37	-3.038.887	-2.955.072	572.673	-765.047	-349.917
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.776.175,85	6.360.275	7.566.565	4.611.493	5.184.166	4.419.119
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.360.275,22	3.321.388	4.611.493	5.184.166	4.419.119	4.069.202
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	17.087,44					
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	70.378,71	71.100	71.900	72.600	73.300	83.250
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	6.835.291,04	0	4.683.393	5.256.766	4.492.419	4.152.452

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024		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 *											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	19.800,00	31.800,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	19.800,00	31.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.099,29	1.386,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	21.513,38	33.513,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.099,29	1.386,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	21.513,38	33.513,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.099,29	413,12	0	0	0	0	0	0	0	-1.713,38	-1.713,38
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.735,44	406.735,44
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.735,44	406.735,44
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.569,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.904.835,16	1.904.835,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.569,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.904.835,16	1.904.835,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.569,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.099,72	-1.498.099,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.668,49	413,12	0	0	0	0	0	0	0	-1.499.813,10	-1.499.813,10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *											
111201.783100	3.462,90	9.878,60	0	0	0	0	0	0	0	30.182,91	30.182,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.462,90	-9.878,60	0	0	0	0	0	0	0	-30.182,91	-30.182,91
1112012001 Lizenzen Software *											
111201.783100	2.796,50	37.744,74	30.000	10.000	0	1.000	0	0	0	91.679,26	102.679,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.796,50	-37.744,74	-30.000	-10.000	0	-1.000	0	0	0	-91.679,26	-102.679,26
1112012002 Hardware Verwaltung *											
111201.783200	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	19.259,23	25.259,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-19.259,23	-25.259,23
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	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.464,55	-41.464,55
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *											
111302.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
111302.785130	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111302.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
111302.785130	49.081,44	9.639,53	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-49.081,44	-9.639,53	0	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
1113022301 Erweiterung Spielplatz *											
111302.681200 Leaderförderung	0,00	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	16.000,00
111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
111302.785130 sonstige Spielplätze	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-4.000,00
1116022201 Maschinen und Geräte *											
111602.783200	952,95	40.047,05	8.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	10.952,95	14.952,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-952,95	-40.047,05	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-10.952,95	-14.952,95
1222012101 Geschäftsausstattung EMA *											
122201.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1260011901 Anschaffung Geräte *											
126001.681200	0,00	9.740,95	4.000	0	0	0	0	0	0	7.943,10	7.943,10
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromagr.	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	100.969,68	9.500	0	0	0	0	0	0	29.146,89	29.146,89
126001.783200	5.670,45	-5.670,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.670,45	-48.058,28	-5.500	0	0	0	0	0	0	12.823,81	12.823,81
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *											
126001.681200	113.174,90	166.825,10	0	0	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
126001.783200	0,00	478.818,48	166.000	0	0	0	0	0	0	666.000,00	666.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	113.174,90	-311.993,38	-166.000	0	0	0	0	0	0	-386.000,00	-386.000,00
1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	201.000	0	0,00	201.000,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	0,00	-199.000,00
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	4.408,22	0	0	0	0	0	0	0	16.440,00	16.440,00
211101.783200 betr. Hardware	26.078,85	0,00	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-26.078,85	-152.929,78	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	0,00	89.179,20	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-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	500.000,00	500.000	500.000	0	720.000	0	1.330.050	0	1.000.000,00	3.050.050,00
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.645,00	64.645,00
215101.785130	0,00	1.200.000,00	800.000	700.000	3.200.000	0	1.000.000	2.200.000	0	1.500.000,00	4.700.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-700.000,00	-300.000	-200.000	-3.200.000	720.000	-1.000.000	-869.950	0	-435.355,00	-1.585.305,00
2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *											
215101.783200	0,00	276,31	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-276,31	0	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
3650012301 Anbau Kindertagesstätte *											
365001.681190	0,00	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
365001.785130	0,00	0,00	15.000	985.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4241012301 Erneuerung Kegelbahnanlage Regis *											
424101.681100	0,00	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
424101.785130	0,00	0,00	32.400	0	0	0	0	0	0	32.400,00	32.400,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-16.200	0	0	0	0	0	0	-16.200,00	-16.200,00
4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen *											
424102.783200	0,00	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.200,00	0	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	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.901,88	0	0	0	0	0	0	0	-14.405,00	-14.405,00
4242012201 Einbau Betriebsvorrichtungen *											
424201.785130	15.798,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.798,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE *											
424201.783200 Kassensystem	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500	0	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.359,47	-77.359,47
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *											
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.304,13	18.304,13

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.132,94	-28.132,94
5410012003 Ausbau Werkstraße *											
541001.681100	66.549,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	302.499,03	302.499,03
541001.785120	2.777,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	330.505,22	330.505,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.771,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.006,19	-28.006,19
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *											
541001.681190	0,00	90.000,00	99.800	0	0	0	0	0	0	99.800,00	99.800,00
541001.785120	6.528,44	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.528,44	-45.000,00	99.800	0	0	0	0	0	0	-22.200,00	-22.200,00
5410012102 Gehweg Hauptstraße *											
541001.681100	51.354,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	80.767,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-29.412,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *											
541001.681190	0,00	0,00	61.650	0	0	0	0	0	0	61.650,00	61.650,00
541001.785120	0,00	3.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	-8.350	0	0	0	0	0	0	-8.350,00	-8.350,00
5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *											
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	50.000,00	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
541001.785120	0,00	55.000,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
5410012401 Ausbau kom. Straßen *											
541001.681190	0,00	0,00	0	99.800	0	99.800	99.800	0	0	0,00	299.400,00
541001.785120	0,00	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	0	0	0,00	405.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.200	0	-35.200	-35.200	0	0	0,00	-105.600,00
5410012402 San. Brücke Schillerstr. *											
541001.681190	0,00	0,00	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000,00	495.000,00
541001.785120	0,00	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *											
541002.681100	0,00	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
541002.785130	0,00	30.000,00	5.000	80.000	0	5.000	0	0	0	85.000,00	90.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	-5.000	-16.000	0	-5.000	0	0	0	-21.000,00	-26.000,00
8111302211 Sanierung Zufahrten *											
111302.721102	37.746,21	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	8.100,00	48.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-37.746,21	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-8.100,00	-48.100,00
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS											
111302.721102	440,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-440,16	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	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-30.000,00
8111302214 Abbruchmaßnahmen *											
111302.614200	12.900,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	2.499,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.400,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
81113022201 Sanierung Turm Rathaus *											
111302.721102	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *											
111302.721102	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00
111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage	0,00	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.450,00	-9.450,00
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *											
111302.721102	5.116,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.721102	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.116,93	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
82111012301 wesentliche IH Grundschule											
211101.721102 Trennwand	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111302.614700	263,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
111302.721102	8.076,35	104.228,24	0	0	0	0	0	0	0	169.044,99	169.044,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.812,38	-104.228,24	0	0	0	0	0	0	0	-169.044,99	-149.044,99
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *											
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	9.058,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	95.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-85.941,59	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
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 *											
424102.721102	3.591,03	36.908,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424102.721111	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.591,03	-36.908,97	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-40.000,00
85410011701 Straßen											
541001.614100 Zuschuss Deckensanierung Schillerstraße	88.486,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-88.486,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8541001192 Sanierung Straßen											
541001.722102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.088,99	19.088,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.088,99	-19.088,99
85410012001 IH Pleißenbrücke *											
541001.722102	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	55.474,00	55.474,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-55.474,00	-55.474,00
8541001211 *											
541001.722102	22.195,29	52.571,36	0	0	0	0	0	0	0	16.116,62	16.116,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22.195,29	-52.571,36	0	0	0	0	0	0	0	-16.116,62	-16.116,62
85410012202											
541001.614102	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
541001.722102	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED											
541002.722110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.294,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.294,52

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *											
541002.722110	3.121,13	37.342,07	16.000	0	0	0	0	0	0	22.694,58	22.694,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.121,13	-37.342,07	-16.000	0	0	0	0	0	0	-22.694,58	-22.694,58
85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *											
552001.614000	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
552001.722103 wesentliche IH Gewässer	0,00	0,00	220.000	0	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)	-120.943,77	-1.885.990,98	-585.750	-577.200	-3.200.000	644.800	-1.047.200	-1.068.950	0	-1.698.236,28	-3.306.080,80

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 Betriebssystemes sind Mittel bereitzustellen.022: geplante Anschaffungen im Bereich Steuern, Haushalt, Ordnungsamt, OZG
 2023: Umsetzung Vois MESO, GESO. Erweiterung elektr. Zeiterfassung etc
 1112012002 Hardware Verwaltung *
 ab 2020 ist ein Austausch der techn. Geräte geplant: beginnend mit dem Server sind die techn. Geräte den Anforderungen anzupassen;
 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
 1113022401 Rasentraktor *
 Neuanschaffung Rasentraktor für Objekte
 1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *
 2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant
 1116022201 Maschinen und Geräte *
 Anschaffungen für Bauhof
 2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsense
 1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *
 Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr
 Im Betrag ist Hard, 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 das 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 fehlernden 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.

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

424102201 Anschaffung Geräte und Maschinen *

Anschaffungen für die Zweifelderhalle

4242011601 Freibad Planschbecken *

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

Mit Ausschreibung der geplanten Sanierung Planschbecken wurde deutlich, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichend sind. Nach Aufhebung der 1. Ausschreibung und Reduzierung der Leistung sind weiterhin erhebliche Kostenüberschreitungen zur Planung festgestellt worden. Um ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, ist der Planansatz im Jahr 2020 erhöht worden. Die seit 2017 eingestellten Mittel sind zu übertragen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *
An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen
Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzierung über Zuschüsse umgesetzt werden
In 2023 werden zusätzlich 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 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;

8211101211 Erneuerung Terrassen GS *

verschlossene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzaufgaben, energetisch *

Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzaufgaben sowie weitere insb. energ. Sanierungsarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse soweit Programme vorhanden sind;

wesentliche Sanierungen sind über eine Investition (Gesamtheit) umzusetzen (Elektrik + Vernässung + Fenster etc)

82151012201 Sanierung Oberschule *

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

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

Es ist zu prüfen, ob Förderprogramme zur Verfügung stehen.

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

83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *

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

Geplante Maßnahmen:

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

84241022001 Sanierung Sporthalle *

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

85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *

Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

85410012001 IH Pleißenbrücke *

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

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

8541001211 *

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

85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *

2023 gepl. Maßnahme Straßenbeleuchtung Hagenest

85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *

2023 Sanierung Wildenhainer Teiche

geplante Zuweisung über Bundesprogramm 90%