

Einreicher
:
SG Kämmerei

Böhlen, den 20.03.2023

Antragsnummer: 2023/030
Datum der Sitzung: 30.03.2023
öffentlich

Beschlussantrag an den Stadtrat der Stadt Böhlen

Gegenstand des Antrages:

Beschluss über die Mittelübertragung von 2022 nach 2023

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschließt in Vorbereitung der Beschlussfassung zur Jahresrechnung 2022 die Mittelübertragung von 2022 nach 2023 im

- Ergebnishaushalt Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von	938.128,87 €,
- Ergebnishaushalt Erträge und Einzahlungen in Höhe von	143.070,33 €,
- Finanzaushalt Einzahlungen für Investitionen (einschließlich Quellkonten) in Höhe von	5.430.905,31 €,
- Finanzaushalt Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	500.000,00 €,
- Finanzaushalt Auszahlungen für Investitionen (einschließlich Quellkonten) in Höhe von	7.454.880,39 €.

Die Zusammenstellungen der Mittelübertragungen sind diesem Beschlussantrag als Anlagen beigefügt.

Beschluss-Nr.:

Beschlusstag: 30.03.2023

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmberechtigten: 16

Davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

.....
Bürgermeister

Grundlage der Beschlussfassung:
§ 21 SächsKomHVO

Welche Beschlüsse sind

aufzuheben: keine
zu ändern: keine

Vorlage wurde vorberaten mit:

Verwaltungsausschuss


.....
Unterschrift/Datum

Technischer Ausschuss

.....
Unterschrift/Datum

Gleichstellungsbeauftragte

.....
Unterschrift/Datum

Vorlage wurde abgestimmt mit folgenden Ämtern/SG:

Haupt- und Ordnungsamt


.....
Unterschrift/Datum

Amt für Finanzen


.....
Unterschrift/Datum

Amt für Wirtschaft und Bauwesen


.....
Unterschrift/Datum

Finanzielle Auswirkungen:

Zusätzlicher Verteiler des Beschlusses:

Abweichende oder ablehnende Meinungen:

Verantwortlich für die Durchführung:

Begründung:

In Vorbereitung der Aufstellung und Beschlussfassung der Jahresrechnung 2022 ist über die Mittelübertragung zu befinden.

Dabei bleiben gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen worden ist.

Ansätze für Investitionen, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren in Folgejahre übertragen werden, bleiben längstens fünf Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar.

Gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen (des Ergebnishaushaltes) für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Nach den neuen Regelungen des § 21 Abs. 2 SächsKomHVO gelten für die Planansätze bei Baumaßnahmen des Ergebnishaushaltes die Regelungen für Investitionen des Finanzhaushaltes entsprechend.

Die beantragten Mittelübertragungen für Investitionen sind für die Fortführung und Beendigung der investiven Maßnahmen notwendig. Diese betragen insgesamt 7.455 TEUR. Die wesentlichsten Mittelübertragungen sind für den Neubau Zweifeldsporthalle mit einem Betrag von insgesamt 347 TEUR, den Anbau Grundschule mit 1.416 TEUR, den Anbau Rathaus mit 1.223 TEUR, die Sanierung des Bestandsgebäudes mit 1.433 TEUR, den Radweg Böhlen – Zwenkau mit 1.258 TEUR, für die Sanierung Südflügel Kulturhaus mit 637 TEUR sowie für die § 4 – Maßnahme im Kulturhaus 233 TEUR.

Die investiven Einzahlungen aus Fördermitteln werden in Höhe von insgesamt 5.388 TEUR und aus der Kreditemächtigung in Höhe von 500 TEUR zur Finanzierung der investiven Maßnahmen übertragen.

Die Mittelübertragung der Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes ist erforderlich, um die für 2022 geplanten Maßnahmen zu realisieren bzw. die Mittel für bereits beauftragte bzw. durchgeführte und noch nicht abgerechnete Maßnahmen zu sichern.


Unterschrift
Einreicher

Unterschrift
Bürgermeister 

Mittelübertragung in das Haushaltsjahr 2023

Stand: 20.03.2023

	Ertrag	Einzahlung	Aufwand	Auszahlung	Auszahlung investiv		Einzahlung investiv	
					Quellkonto	Auszahlung	Quellkonto	Einzahlung
Teil-Haushalt 1								
Laufende Verwaltung								
Aufwand und Auszahlung	-	-	104.567,31 €	104.567,31 €	-	-	-	-
Investiv								
Quellkonto und Auszahlung	-	-	-	-	22.048,47 €	22.048,47 €	42.449,98 €	42.449,98 €
Teil-Haushalt 2								
Laufende Verwaltung								
Aufwand und Auszahlung			833.561,56 €	833.561,56 €	-	-	-	-
Ertrag und Einzahlung	143.070,33 €	143.070,33 €						
Investiv								
Quellkonto und Zahlung	-	-	-	-	7.432.831,92 €	7.432.831,92 €	5.388.455,33 €	5.388.455,33 €
Teil-Haushalt 3								
Laufende Verwaltung								
Aufwand und Auszahlung	-	-	0,00 €	0,00 €	-	-	-	-
Investiv								
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00 €
Summe	143.070,33 €	143.070,33 €	938.128,87 €	938.128,87 €	7.454.880,39 €	7.454.880,39 €	5.430.905,31 €	5.930.905,31 €

Mittelübertragung Aufwendungen und Auszahlungen Amt I

Konto	Bezeichnung	Verfügbar	Übertrag	Budget	Budget 00	Reserviert	Gebucht	ÜPL/APL	FR-Kto.	Bemerkungen
Budget: 103										
426100	Besond. Aufwendungen Beschäftigte									
12.60.01.52/-	Freiwillige Feuerwehr Böhlen	2.109,48 €	3.500,00 €	8.822,54 €		0,00 €	6.713,06 €	-1.177,46 €	726100	Bekleidung
12.60.01.53/-	Freiwillige Feuerwehr Großdeuben	5.238,23 €	1.000,00 €	15.589,69 €	3.221,79 €	0,00 €	10.351,46 €	-3.132,10 €	726100	LKW-Führerschein
Budget: 104										
425300	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV									
21.11.01.54/-	Grundschule "Piffikus"	0,00 €		84.486,62 €		0,00 €	84.486,62 €	1.986,62 €	725300	IT-Admin-Förderung
aus 2021		5.249,89 €	5.249,89 €	5.249,89 €		0,00 €				
427114	Ganztagesangebote									
21.11.01.54/-	Grundschule "Piffikus"	2.560,30 €	2.560,30 €	8.532,43 €	1.918,00 €	0,00 €	5.972,13 €	-1.385,57 €	727114	GTA Schuljahr 22/23
427117	Aufwendungen Inklusion									
21.11.01.54/-	Grundschule "Piffikus"	922,45 €	922,45 €	3.179,31 €	2.256,86 €	0,00 €	2.256,86 €	-1.957,55 €	727117	
aus 2021		823,70 €	823,70 €	2.839,20 €		2.015,50 €		180,00 €		
401901	Honorare Ganztagsbetreuung									
21.51.01.57/-	Oberschule	24.680,00 €	19.636,50 €	41.551,50 €	16.551,50 €	0,00 €	16.871,50 €	0,00 €	701901	Honorare GTA
aus 2021		11.718,09 €	0,00 €	28.269,59 €		16.551,50 €				
425300	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV									
21.51.01.57/-	Oberschule	0,00 €		5.789,76 €	3.200,43 €	0,00 €	5.789,76 €	-6.910,67 €	725300	IT-Admin-Förderung
aus 2021		6.857,45 €	6.857,45 €	10.057,88 €						
427114	Ganztagesangebote									
21.51.01.57/-	Oberschule	23.018,16 €	23.018,16 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.981,84 €	0,00 €	727114	GTA Schuljahr 22/23
427117	Aufwendungen Inklusion									
21.51.01.57/-	Oberschule	8.320,00 €	8.320,00 €	11.847,94 €	3.527,90 €	0,00 €	3.527,94 €	70,00 €	727117	
aus 2021		9.802,99 €	9.802,99 €	9.802,99 €						
aus 2020		308,11 €	0,00 €	3.836,05 €						
Budget: 106										
427140	Beschäftigungsmaterial/ Veranstaltungen									
36.51.01.15/-	Schulhort "Piffikus"	1.090,00 €	960,00 €	3.074,26 €	0,00 €	0,00 €	1.984,26 €	-1.925,74 €	727140	Enlischprojekt+300,00 € GS/Hort
36.51.01.14/-	Kita "Böhleener Knirpse"	332,60 €	300,00 €	3.470,88 €	0,00 €	0,00 €	3.138,28 €	-529,12 €	727140	300,00 € GS/Hort
431700	Zuschuss "Kleine Hände e. V."									
36.51.01.13/-	Verwaltung Kindereinrichtungen	21.615,87 €	21.615,87 €	851.615,87 €	0,00 €	0,00 €	830.000,00 €	21.615,87 €	731700	Maßnahme
Summe			104.567,31 €							

Mittelübertragung Erträge und Einzahlungen Amt II

Konto	Bezeichnung	Verfügbar	Übertrag	Budget	Gebucht	ÜPL/APL	FR-Kto.	Bemerkungen
Teilhaushalt 2								
Budget: 201								
314110	Zuweisungen Land Instandhaltungsmaßnahme							
42.41.05.61/INSTA013	GLM - Sporthalle Böhlen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	614110	Mittel Stadttumbau - Frau Dichtl
aus 2021		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €				
Budget: 204								
314100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke I							
51.11.01.20/-	Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	18.070,33 €	31.655,40 €	60.070,33 €	42.000,00 €	0,00 €	614100	FM Stadttumbau 2/3 - Frau Dichtl
aus 2021		70.000,00 €	56.414,93 €	88.070,33 €				FM KfW - geplante Kosten 75.219,00 €
								13.819,48 € von privaten Dritten
								MUJ SK 427120 - 75.219,00 €
314111	Zuschüsse Stadttumbau private Dritte							
51.11.01.20/-	Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	39.000,00 €	39.000,00 €	66.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	614111	FM Stadttumbau 2/3 - Frau Dichtl
Budget: 207								
Summe			143.070,33 €					

Mittelübertragung Aufwendungen und Auszahlungen Amt II

Konto	Bezeichnung	Verfügbar	Übertrag	Budget	Budget 00	Reserviert	Gebucht	UPL/APL	FR-Kto.	Bemerkungen
Budget: 201										
421100	Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen	4.399,08 €	4.399,00 €	13.837,51 €	3.865,75 €	0,00 €	9.438,43 €	-28,24 €	721100	Dämmung Dach WE
11.16.05.66/-	GLM - Bauhof Böhlen und GD	7.072,83 €	7.000,00 €	12.000,00 €		0,00 €	4.927,17 €	0,00 €	721100	Fußboden Versammlungsgr.
12.60.05.52/-	GLM - FFw Böhlen	3.191,23 €	0,00 €	10.031,26 €	409,46 €	0,00 €	6.840,03 €	-378,20 €	721100	
21.11.05.54/-	GLM - Grundschule "Piffikus"	17.496,36 €	17.496,36 €	17.905,82 €		409,46 €				Malerarbeiten
aus 2021		2.070,65 €	0,00 €	19.296,71 €	114,10 €	0,00 €	17.226,06 €	-817,39 €	721100	
21.51.05.57/-	GLM - Oberschule	3.696,26 €	3.696,26 €	3.810,36 €		114,10 €				Aufarbeitung Parkett
aus 2021		4.554,97 €	4.550,00 €	7.195,46 €		0,00 €	2.640,49 €	-1.804,54 €	721100	Zimmer Bestandsgeb.
36.51.05.15/-	GLM - Schulhort "Piffikus"	5.079,20 €	5.000,00 €	7.513,18 €	1.206,90 €	0,00 €	2.433,98 €	-3.693,72 €	721100	Aufber. WW-Versorgung
42.42.05.64/-	GLM - Freibad Böhlen	9.979,46 €	9.979,46 €	9.979,46 €		0,00 €				
aus 2021		1.801,61 €	0,00 €	3.008,51 €		1.206,90 €				
aus 2020		3,45 €	0,00 €	281.073,08 €	281.073,08 €	0,00 €	281.069,63 €	0,00 €	721101	Abbruch Sporthalle
42.41.05.61/INSTA013	GLM - Sporthalle Böhlen	113.101,04 €	113.101,04 €	394.174,12 €		281.073,08 €				
aus 2021										
Budget: 204										
427120	Sächl. Aufwand Bauleitplanung	20.000,00 €	20.000,00 €	30.148,80 €	10.148,80 €	0,00 €	10.148,80 €	0,00 €	727120	
51.11.01.20/-	Planungs- und Entwicklungsmaß	85.491,07 €	10.272,07 €	85.491,07 €		0,00 €				
aus 2021		51,20 €	0,00 €	10.200,00 €		10.148,80 €				Quartierskonzept
aus 2020		85.194,55 €	85.194,55 €	100.000,00 €		0,00 €	14.805,45 €	100.000,00 €	727125	nicht im Vorbericht HH
427125	Neue Energielandschaft Grüne Pleiße	83.000,00 €	83.000,00 €	132.575,40 €	49.575,40 €	0,00 €	49.575,40 €	0,00 €	743109	
51.11.01.20/-	Planungs- und Entwicklungsmaß	499,49 €	499,49 €	50.074,89 €		49.575,40 €				
443109	Aufwendungen Städtebauliche Entw.									
51.11.01.20/-	Planungs- und Entwicklungsmaß	82.234,97 €	82.234,97 €	156.356,53 €	57.356,53 €	0,00 €	74.121,56 €	0,00 €	743111	
aus 2021										
443111	Zuwendungen Stadumbau private Dritte									
51.11.01.20/-	Planungs- und Entwicklungsmaß	19.860,00 €	19.860,00 €	62.966,29 €		0,00 €	43.106,29 €	12.966,29 €	721100	Sterbefälle
Budget: 205										
421100	Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen	49.660,00 €	49.660,00 €	49.660,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	721101	Stromleitungen
52.20.05.81/-	GLM - Wohneigentum									
421101	Unterhaltung der Grundstücke-Maßn.									
52.20.05.81/INSTASE1	GLM - Wohneigentum									
Budget: 207										
422100	Aufwendungen für die Unterhaltung	81.923,60 €	81.923,60 €	121.822,30 €	30.660,62 €	0,00 €	39.898,70 €	-538,32 €	722100	
54.10.01.20/-	Straßen, Wege, Plätze	22.959,83 €	22.959,83 €	50.279,03 €		27.319,20 €				
aus 2021		58.057,42 €	58.057,42 €	75.164,55 €	15.164,55 €	0,00 €	17.107,13 €	-40.000,00 €	722102	
54.10.01.20/BUSHALTS	Straßen, Wege, Plätze	77.726,39 €	77.726,39 €	92.890,94 €		15.164,55 €				
aus 2021										
Budget: 208										
422100	Aufwendungen für die Unterhaltung	2.800,40 €	300,00 €	3.828,00 €		0,00 €	1.027,60 €	-1.172,00 €	722100	Grabplatte UGA
55.30.01.22/-	Friedhof Großdeuben	26.464,46 €	1.432,12 €	40.787,21 €		0,00 €	14.322,75 €	-9.212,79 €	722100	Pflanzbehälter
55.10.01.20/-	Grün- und Parkanlagen									
Summe			833.561,56 €							

Mittelübertragung Einzahlungen (investiv) Amt I

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Verfügbar	Übertrag	Budget	Budget 00	Reserviert	Gebucht	ÜPL/APL	FR-Kto.
Budget: 104									
21.11.01.54/BAVGTAGS	Grundschule "Pffifikus"								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
21.11.01.54/DIGIPAGS	Grundschule "Pffifikus"								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
aus 2021									
aus 2020		24.102,61 €	24.102,61 €	24.102,61 €		0,00 €			
21.51.01.57/BAVGTAOS	Oberschule								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €			
21.51.01.57/DIGIPAOS	Oberschule								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
aus 2021									
21.51.01.57/EBSA VMS	Oberschule								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €		137.550,00 €	137.550,00 €	0,00 €	137.550,00 €	0,00 €	681190
		8.347,37 €	8.347,37 €	135.897,37 €		127.550,00 €			
		408,60 €	0,00 €	4.895,13 €		0,00 €	4.486,53 €	4.895,13 €	681190
Summe			42.449,98 €						

Mittelübertragung Auszahlungen (investiv) Amt I

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Verfügbar	Übertrag	Budget	Budget	Reserviert	Gebucht	FR-Kto.	Bemerkungen
Budget: 104									
21.11.01.54/DIGIPAGS	Grundschule "Pffiffikus"								
099330	QuellKto. sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	8.034,03 €	8.034,03 €	0,00 €	8.034,03 €	785130	Digitalpakt
aus 2021		21.437,43 €	21.437,43 €	24.102,61 €		2.665,18 €			Grundschule
Budget: 106									
36.51.01.15/EBSAV210	Schulhort "Pffiffikus"								
099321	Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV	1.243,37 €		38.000,00 €		0,00 €	36.756,63 €	783201	
Budget: 108									
42.42.01.64/EBSAVBAD	Freibad Böhlen								
099321	Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	783201	Aufbau Volleyball-
aus 2021		611,04 €	611,04 €	611,04 €		0,00 €			Anlage
Summe			22.048,47 €						

Mittelübertragung Einzahlungen (investiv) Amt II

16.03.2023

Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Verfügbar	Übertrag	Budget	Budget 00	Reserviert	Gebucht	ÜPL/APL	FR-Kto.
Budget: 201									
11.13.05.50/NEUHAUS I	GLM - Hauptverwaltung Haus I								
210151	SoPo für inv. Schlüsselzuweisung	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681110
aus 2019		146.900,00 €	146.900,00 €	146.900,00 €		0,00 €			
aus 2018		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		0,00 €			
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00 €	200.000,00 €	1.172.001,33 €	972.001,33 €	0,00 €	972.001,33 €	0,00 €	681190
aus 2021		180.298,66 €	180.298,66 €	857.700,00 €		677.401,34 €			
11.13.05.50/SANRATH	GLM - Hauptverwaltung Haus I								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
aus 2021		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		0,00 €			
21.11.05.54/ANBAUGS	GLM - Grundschule "Piffikus"								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.791.540,00 €	1.791.540,00 €	1.791.540,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
21.51.05.57/SPORTANL	GLM - Oberschule								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €		8.036,67 €	8.036,67 €	0,00 €	8.036,67 €	0,00 €	681190
aus 2021		166.630,00 €	161.910,00 €	174.000,00 €		7.370,00 €			
28.10.05.58/BAUMA306	GLM - Kulturhaus Böhlen								
210151	SoPo für inv. Schlüsselzuweisung	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681110
aus 2017		170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €		0,00 €			
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
aus 2017		284.106,67 €	284.106,67 €	284.106,67 €		0,00 €			
Budget: 207									
54.10.01.20/RADZWEN	Straßen, Wege, Plätze								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
aus 2020		1.066.950,00 €	1.066.950,00 €	1.066.950,00 €		0,00 €			
aus 2019		75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €		0,00 €			
54.10.02.20/STRBEBAH	Straßenbeleuchtung								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
aus 2021		39.750,00 €	39.750,00 €	39.750,00 €		0,00 €			
54.10.02.20/STRBEPES	Straßenbeleuchtung								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
aus 2021		13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €		0,00 €			
54.10.02.20/STRBERAD	Straßenbeleuchtung								
219119	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681190
Budget: 209									
57.50.01.20/RASTPLAT	Tourismus								
219170	QuellKto. Inv.zuwendungen Private Unternehmen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681700
aus 2021		52.200,00 €	52.200,00 €	52.200,00 €		0,00 €			
57.50.01.20/UMTRAGST	Tourismus								
219170	QuellKto. Inv.zuwendungen Private Unternehmen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	681700
aus 2021		136.500,00 €	136.500,00 €	136.500,00 €		0,00 €			
Summe		5.393.175,33 €	5.388.455,33 €						

Mittelübertragung Auszahlungen (investiv) Amt II

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Verfügbar	Übertrag	Budget	Budget	Reserviert	Gebucht	ÜPL/APL	FR-Kto.
Budget: 201									
11.13.05.50/NEUHAUS1	GLM - Hauptverwaltung Haus I								
099321	QuellKto. Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	783201
099512	QuellKto. Anbau Büroräume	199.864,21 €	199.864,21 €	1.190.595,01 €	956.802,07 €	0,00 €	990.730,80 €	-66.207,06 €	785112
aus 2021		1.022.725,56 €	1.022.725,56 €	1.979.527,63 €		956.802,07 €			
11.13.05.50/SANRATH	GLM - Hauptverwaltung Haus I								
099510	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	28.244,10 €	28.244,10 €	0,00 €	28.244,10 €	0,00 €	785110
aus 2021		1.432.764,56 €	1.432.764,56 €	1.461.008,66 €		28.244,10 €			
21.11.05.54/ANBAUGS	GLM - Grundschule "Piffikus"								
099510	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	1.415.927,68 €	1.415.927,68 €	3.475.589,83 €	1.005.589,83 €	0,00 €	2.059.662,15 €	10.000,00 €	785110
21.51.05.57/BAUMAOS	GLM - Oberschule								
099530	QuellKto. sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	90.530,74 €	90.530,74 €	0,00 €	90.530,74 €	0,00 €	785130
aus 2021		14.469,26 €	14.469,26 €	105.000,00 €		90.530,74 €			
21.51.05.57/SPORTANL	GLM - Oberschule								
099520	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €		254.920,71 €	254.920,71 €	0,00 €	254.920,71 €	0,00 €	785120
aus 2021		46.954,91 €	1.098,27 €	289.943,44 €		242.988,53 €			
28.10.05.58/BAUMA306	GLM - Kulturhaus Böhlen								
099510	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	785110
aus 2017		592.440,00 €	592.440,00 €	592.440,00 €		0,00 €			
aus 2015		44.721,12 €	44.721,12 €	44.721,12 €		0,00 €			
28.10.05.58/ZUWKH307	GLM - Kulturhaus Böhlen - § 4 - Maßnahme								
099170	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse Invest. Priv. Untern.	75.000,00 €	75.000,00 €	171.287,01 €	96.287,01 €	0,00 €	96.287,01 €	0,00 €	781700
aus 2021		152.941,45 €	152.941,45 €	152.941,45 €		0,00 €			
aus 2017		4.074,58 €	4.074,58 €	4.074,58 €		0,00 €			
aus 2014		1.349,93 €	1.349,93 €	67.500,00 €		66.150,07 €			
42.41.05.55/NEUSPHA	GLM - Zweifeldsporthalle								
099510	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	34.108,41 €	34.108,41 €	610.014,03 €	580.014,03 €	0,00 €	575.905,62 €	30.000,00 €	785110
aus 2021		25.866,57 €	25.866,57 €	395.560,60 €		369.694,03 €			
0995109	QuellKto. Hochbaumaßnahmen 19% MwSt.	5.414,32 €	5.414,32 €	647.685,69 €	647.685,69 €	0,00 €	642.271,37 €	0,00 €	785109
aus 2021		281.762,81 €	281.762,81 €	929.448,50 €		647.685,69 €			
57.30.05.70/KAUFGAR	GLM - Sonstige Gebäude								
099210	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	14.133,38 €	4.133,38 €	29.531,26 €	14.531,26 €	0,00 €	15.397,88 €	0,00 €	782100
Budget: 202									
11.16.07.66/EBSAV701	Bauhof Böhlen								
099321	QuellKto. Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV	29.327,70 €	29.327,70 €	53.995,40 €	8.995,40 €	0,00 €	24.667,70 €	0,00 €	783201
aus 2021		120,10 €	0,00 €	9.115,50 €		8.995,40 €			
Budget: 207									
54.10.01.20/BAUMABH	Straßen, Wege, Plätze								
099520	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	167.726,87 €	167.726,87 €	1.320.764,85 €	863.766,83 €	0,00 €	1.153.037,98 €	156.998,02 €	785120
54.10.01.20/BAUMAEIC	Straßen, Wege, Plätze								
099520	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	56.361,23 €	56.361,23 €	56.361,23 €	56.361,23 €	0,00 €	0,00 €	56.361,23 €	785120
54.10.01.20/BAUPARKP	Straßen, Wege, Plätze								

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Verfügbar	Übertrag	Budget	Budget	Budget	Reserviert	Gebucht	ÜPL/APL	FR-Kto.
099520 aus 2021	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	22.726,22 €	22.726,22 €	22.726,22 €	0,00 €	22.726,22 €	0,00 €	785120
54.10.01.20/KAUGSINF	Straßen, Wege, Plätze	225.983,83 €	225.983,83 €	248.710,05 €						
099210 aus 2021	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000,00 €	5.000,00 €	6.076,14 €	1.076,14 €	1.076,14 €	0,00 €	1.076,14 €	0,00 €	782100
aus 2020		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			0,00 €			
aus 2020		23.923,86 €	23.923,86 €	25.000,00 €			1.076,14 €			
54.10.01.20/RADWZWE	Straßen, Wege, Plätze									
099520	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	13.283,00 €	13.283,00 €	13.283,00 €	0,00 €	13.283,00 €	0,00 €	785120
aus 2021		119.550,00 €	119.550,00 €	119.550,00 €			0,00 €			
aus 2020		1.066.000,00 €	1.066.000,00 €	1.066.000,00 €			0,00 €			
aus 2019		72.259,59 €	72.259,59 €	85.542,59 €			13.283,00 €			
54.10.02.20/ENSAN602	Straßenbeleuchtung									
099530	QuellKto. sonstige Baumaßnahmen	4.095,82 €	4.095,82 €	13.649,06 €	7.649,06 €	7.649,06 €	0,00 €	9.553,24 €	0,00 €	785130
54.10.02.20/STRBEBAH	Straßenbeleuchtung									
099530	QuellKto. sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	23.089,09 €	23.089,09 €	23.089,09 €	0,00 €	23.089,09 €	0,00 €	785130
aus 2021		56.510,91 €	56.510,91 €	79.600,00 €			23.089,09 €			
54.10.02.20/STRBEPES	Straßenbeleuchtung									
099530	QuellKto. sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	785130
aus 2021		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			0,00 €			
54.10.02.20/STRBERAD	Straßenbeleuchtung									
099530	QuellKto. sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	785130
Budget: 208										
55.10.01.20/BÄNKEKHP	Grün- und Parkanlagen									
099321	QuellKto. Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV	5.270,00 €	5.270,00 €	16.263,48 €	16.263,48 €	16.263,48 €	0,00 €	10.993,48 €	16.263,48 €	783201
55.10.01.20/EBSA VGRÜ	Grün- und Parkanlagen									
099321	QuellKto. Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV	860,00 €	860,00 €	860,00 €	860,00 €	860,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	783201
55.10.01.20/SPIELPL	Grün- und Parkanlagen									
099510	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	785110
Budget: 209										
57.50.01.20/RASTPLAT	Tourismus									
099530	QuellKto. sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	785130
aus 2021		61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €			0,00 €			
57.50.01.20/UMTRAGST	Tourismus									
099530	QuellKto. sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	785130
aus 2021		160.600,00 €	160.600,00 €	160.600,00 €			0,00 €			
Summe			7.432.831,92 €							