

**Übersicht über die Investitionen und ihre haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen (> 100.000 €)****Haushaltsjahr 2019/2020***Es wird auf den Finanzplan Teil B verwiesen.*

| Maßnahme     |   | Finanzrechnung |             |             |             |             | SoPO      | HH-Auswirkungen / Folgekosten |        |         |          | Sonstiges<br>(gepl. ND in<br>Jahren) |
|--------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|--------|---------|----------|--------------------------------------|
| Nr           | Bez.  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | gesamt    | AFA                           | SoPo   | Unterh. | Personal |                                      |
| 1261-M000004 | Erwerb TLF 16/45                                | 260.000        | -           | -           | -           | -           | 130.000   | 10.400                        | 5.200  | k.A.    | k.A.     | 25                                   |
| 1261-M000004 | Erwerb LF 24                                    |                |             |             |             | 270.000     | 145.000   | 10.800                        | 5.800  | k.A.    | k.A.     | 25                                   |
| 3651M000001  | Anbau Gruppenraum in der Kita<br>Lindenhäuschen |                | 398.200     |             |             |             | 249.100   | 9.955                         | 6.228  | k.A.    | k.A.     | 40                                   |
| 5111-M000003 | Gestaltung "Aktives Stadtzentrum"               | 616.900        | 510.000     | 340.000     | 340.000     | 510.000     | 1.361.000 | 57.923                        | 34.025 | k.A.    | k.A.     | 40                                   |
| 5231M5845001 | Sanierung Wasserturm                            |                |             |             | 350.000     |             | 250.000   | 8.750                         | 6.250  | k.A.    | k.A.     | 40                                   |
| 5411MB101002 | Ausbau Großenhainer Straße                      | 42.000         |             | 300.000     |             |             | 209.300   | 8.550                         | 5.233  | k.A.    | k.A.     | 40                                   |
| 5411M1129001 | grundhafter Ausbau Hiedeweg                     | 10.000         | 140.000     |             |             |             | 80.000    | 3.750                         | 2.000  | k.A.    | k.A.     | 40                                   |
| 5411M1136001 | grundhafter Ausbau Roland-Schmid-<br>Straße     |                | 35.000      |             | 1.030.500   |             | 785.000   | 26.638                        | 19.625 | k.A.    | k.A.     | 40                                   |
| 5411M1218004 | bearrierefreie Bushaltestelle Vredener<br>Str.  |                |             | 7.000       | 100.000     |             | 70.000    | 2.675                         | 1.750  | k.A.    | k.A.     | 40                                   |
| 5732-M000000 | Funktionsanbau Erl.-u. Miniaturenpark           | 579.300        |             |             |             |             | 434.400   | 28.965                        | 21.720 | k.A.    | k.A.     | 20                                   |

k.A. = keine Angaben

Durch die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen entsteht keine Erhöhung des Personalbedarfs.

In den Fällen des Fahrzeugersatzes und grundhaften Ausbaus von Straßen ist davon auszugehen, dass die gegenwärtigen Unterhaltungskosten sinken.

Bei Gebäudeneubauten/ grundhaften Sanierungen sind die damit verbundenen Betriebskosten in Abhängigkeit vom konkreten Nutzungs-/Betreiberkonzept.

In der Planung sind jedoch pauschale Mittelansätze hierfür aufgenommen.