

Maßnahme-Nr.: 1112012001 Lizenzen Software

Erläuterung:

2027 Erneuerung IT

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	5.000	0	47.550,93	0	0	0	0	0	58.550,93

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	3.000	5.000	0	47.550,93	0	0	0	0	0	58.550,93
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	0	-47.550,93	0	0	0	0	0	-58.550,93

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1112012002 Hardware Verwaltung

Erläuterung:

IT Umstellung 2027 geplant

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	30.000	2.000	5.000	0	26.590,69	0	0	0	0	0	63.590,69

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	30.000	2.000	5.000	0	26.590,69	0	0	0	0	0	63.590,69
Saldo	-2.000	-30.000	-2.000	-5.000	0	-26.590,69	0	0	0	0	0	-63.590,69

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111201. 074000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1113022601 Freilichtbühne

Erläuterung:

In den Jahren 2026 - 2029 soll die Freilichtbühne über das Programm Stadtentwicklung umfangreich saniert werden. gepl. Kosten 250 T€; Zuschuss 66,6 v.H. ; bei schlechter Haushaltslage 90 v.H. Restförderung aufgestockt auf 90 v. H. wird 2029 geplant

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	99.000	33.300	92.700	0	0	99.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Auszahlungen	150.000	50.000	0	50.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	99.000	33.300	92.700	0	0	99.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	150.000	50.000	0	50.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
111302.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-51.000	-16.700	92.700	-50.000	0	-51.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	99.000	0,00	0,00	99.000,00	
111302. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 096000	Anlagen im Bau	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
111302. 024100	bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1116022201 Maschinen und Geräte

Erläuterung:

Anschaffungen für Bauhof

2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsensense

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.613,69	0	0	0	0	0	21.613,69

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.613,69	0	0	0	0	0	21.613,69
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.613,69	0	0	0	0	0	-21.613,69

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111602. 062001	Geräte und Maschinen	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
111602. 061000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf

Erläuterung:

2023 für 2026 planen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	201.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	201.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	-199.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-199.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 061001 Erläuterung: gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012502 Sanierung Gerätehaus Ramsdorf

Erläuterung:

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	250.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Auszahlungen	0	0	330.000	670.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	250.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
126001.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	330.000	670.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
126001.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-80.000	-170.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 029100	bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 096000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012503 Gerätewagen Logistik FW Regis

Erläuterung:

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

Die Höhe Zuschuss richtet sich nach der aktuellen FWFörderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	163.000	0	0,00	0	0	0	0	0	163.000,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	163.000	0	0,00	0	0	0	0	0	163.000,00
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	-237.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-237.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
126001. 061001	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13 Steinplatten Rosenhain Breitingen

Erläuterung:

ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitingen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele das Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	11.800,00	0	0	0	0	0	29.800,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	27.618,20	0	0	0	0	0	45.618,20

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	27.618,20	0	0	0	0	0	45.618,20
553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	0	11.800,00	0	0	0	0	0	29.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	-15.818,20	0	0	0	0	0	-15.818,20

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
553001. 026200	bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
553001. 212000	Sonderposten für Investitionsbeiträge	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule

Erläuterung:

Die Sanierung der Oberschule soll Elektrik, Brandschutz (incl. Rettungstreppe), Trockenlegung und Dach umfassen; der Denkmalschutz ist zu beachten

Zur Finanzierung der Maßnahme werden 750 T€ der angesparten inv. SZW sowie die für die Rettungstreppe geplanten Mittel sowie Restbetrag aus Schulinvest verwendet. Sowie inklusive inv. SZW 2025-2027.

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.333.200	1.666.500	1.666.500	4.315.669	0	589.976,00	0	0	0	0	0	9.571.845,00
Auszahlungen	0	2.137.897	2.500.000	2.970.000	0	806.266,31	0	0	0	0	0	8.414.163,31

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
215101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	2.137.897	2.500.000	2.970.000	0	806.266,31	0	0	0	0	0	8.414.163,31
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	64.645,00	0	0	0	0	0	64.645,00
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	1.333.200	1.666.500	1.666.500	4.315.669	0	25.331,00	0	0	0	0	0	9.007.200,00
Saldo	1.333.200	-471.397	-833.500	1.345.669	0	-216.290,31	0	0	0	0	0	1.157.681,69

Maßnahme-Nr.: 5410012401 Ausbau kom. Straßen

Erläuterung:

Verwendung Kommunalbudget für Straßenbau (ehemals KStB Teil A) für Ausbau kommunaler Straßen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	99.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	299.400,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	99.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	299.400,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-105.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	99.800	0,00	0,00	99.800,00	
541001. 096000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	135.000	0,00	0,00	135.000,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012402 San. Brücke Schillerstr.

Erläuterung:

umfanreiche Sanierung der Brücke Schillerstraße

gem. Zuarbeit Fr. Nippe 90% Zuschuss geplant

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	66.666	0	0	495.000,00	0	0	0	0	0	561.666,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	66.666	0	0	495.000,00	0	0	0	0	0	561.666,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	550.000,00
541001.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	-33.334	0	0	-55.000,00	0	0	0	0	0	-88.334,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541001. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 096000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 031000	Brücken, Tunnel und ingenieur- technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	