

Maßnahme-Nr.: 1112012001 Lizenzen Software

Erläuterung:

Für die Umstellung des Betriebssystems sind Mittel bereitzustellen.022: geplante Anschaffungen im Bereich Steuern, Haushalt, Ordnungsamt, OZG

2023: Umsetzung Vois MESO, GESO. Erweiterung elektr. Zeiterfassung etc

2027 Erneuerung IT

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:

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

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	5.000	75.000	2.000	5.000	0	29.590,69	0	0	0	0	0	111.590,69

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	5.000	75.000	2.000	5.000	0	29.590,69	0	0	0	0	0	111.590,69
Saldo	-5.000	-75.000	-2.000	-5.000	0	-29.590,69	0	0	0	0	0	-111.590,69

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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1113022301 Erweiterung Spielplatz

Erläuterung:

Erweiterung; Neuanschaffung Spielgeräte auf Spielplatz, Förderung über Leader geplant

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

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	42.000	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Auszahlungen	100.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00

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
111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	42.000	0	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	40.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	-58.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-58.000,00	0	0	0	0	0	-118.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111302. 211060	SoPo Investitionszuwendungen Gemeinden, Landkreis	42.000	0,00	0,00	42.000,00	
111302. 039001	sonst. Infrastrukturvermögen Aufbauten	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
111302. 039001	sonst. Infrastrukturvermögen Aufbauten	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1113022601 Freilichtbühne

Erläuterung:

In den Jahren 2026 - 2032 soll die Freilichtbühne über das Programm Stadtentwicklung umfangreich saniert werden. gepl. Kosten 250 T€; Zuschuss 66,6 v.H.

Im Plan 2026 sind die Baukosten und Zuschüsse bis 2029 dargestellt

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	11.670	88.333	33.334	33.334	0	11.670,00	0	0	0	0	0	166.671,00
Auszahlungen	17.500	132.500	50.000	50.000	0	17.500,00	232.500	132.500	50.000	50.000	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	11.670	88.333	33.334	33.334	0	11.670,00	0	0	0	0	0	166.671,00
111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	17.500	132.500	50.000	50.000	0	17.500,00	232.500	132.500	50.000	50.000	0	250.000,00
111302.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.830	-44.167	-16.666	-16.666	0	-5.830,00	-232.500	-132.500	-50.000	-50.000	0	-83.329,00

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	11.670	0,00	0,00	11.670,00	
111302. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
111302. 096000	Anlagen im Bau	17.500	0,00	0,00	17.500,00	
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	58.713,41	0	0	0	0	0	67.713,41

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	46.099,72	0	0	0	0	0	46.099,72
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-58.713,41	0	0	0	0	0	-67.713,41

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.: 1116022601 Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge

Erläuterung:

Es ist dringend notwendig, den Fuhrpark zu erweitern, vorhandene reparaturanfällige Fahrzeuge zu ersetzen. Es ist zu Prüfen, ob Zuschüsse gezahlt werden.

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	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	135.000,00	0	0	0	0	0	135.000,00

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
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	135.000	0	0	0	0	135.000,00	0	0	0	0	0	135.000,00
111602.681100 Investitionszuwendungen vom Bund	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0	-95.000,00	0	0	0	0	0	-95.000,00

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	135.000	0,00	0,00	135.000,00	
111602. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
111602. 061000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis

Erläuterung:

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)

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	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	666.000,00	0	0	0	0	0	666.000,00

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:

It. 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 sdas 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.

Die Zuweisung beträgt 66,66 v.H. der förderfähigen Bausumme. Diese kann bei finanzschwachen Kommunen auf 90 v.H. aufgestockt werden. Diese Aufstockung ist im letzten Jahr der Baumaßnahme (Bauzeit bis 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	368.867	1.800.000	2.250.000	2.673.000	1.890.000	933.512,00	0	0	0	0	0	9.546.512,00
Auszahlungen	0	135.000	2.500.000	2.970.000	2.100.000	302.277,06	5.605.000	135.000	2.500.000	2.970.000	0	8.007.277,06

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	135.000	2.500.000	2.970.000	2.100.000	302.277,06	5.605.000	135.000	2.500.000	2.970.000	0	8.007.277,06
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	368.867	1.800.000	2.250.000	2.673.000	1.890.000	368.867,00	0	0	0	0	0	8.981.867,00
Saldo	368.867	1.665.000	-250.000	-297.000	-210.000	631.234,94	-5.605.000	-135.000	-2.500.000	-2.970.000	0	1.539.234,94

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 023100	bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 096000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	368.867	0,00	0,00	368.867,00	

Maßnahme-Nr.: 2151012601 Start Chancen Programm OS

Erläuterung:

Über das Start Chancen Programm sollen Maßnahmen am Schulgebäude unabhängig von der Maßnahme Sanierung OS umgesetzt werden.

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	331.370	331.370	0	0	0,00	0	0	0	0	0	662.740,00
Auszahlungen	0	430.781	430.781	0	0	0,00	0	0	0	0	0	861.562,00

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
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0	331.370	331.370	0	0	0,00	0	0	0	0	0	662.740,00
215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0	430.781	430.781	0	0	0,00	0	0	0	0	0	861.562,00
215101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-99.411	-99.411	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-198.822,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
215101. 211000	Sonderposten für Investitions zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 096000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
215101. 023100	bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Erläuterung:

barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

2022/23 geplant Weststr. beidseitig

2025: Bornaer Straße über Leader Förderung

2026: Einstellung Kosten Bushaltestellen mit Zuschüssen ohne Zuarbeit Bau

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	48.000	48.000	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	96.000,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00

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	48.000	48.000	0	0	0	48.000,00	0	0	0	0	0	96.000,00

Investitionszuwendung vom Land												
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541001.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000,00	0	0	0	0	0	-24.000,00

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	48.000	0,00	0,00	48.000,00	
541001. 038100	Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
541001. 096001	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
541001. 039000	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0,00	0,00	0,00	

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:

Aufnahme der Brücke ins Stadtentwicklungskonzept und in das Förderprogramm Stadtentwicklung ab dem Jahr 2028

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	26.667	23.334	617.000	0,00	0	0	0	0	0	667.001,00
Auszahlungen	0	0	140.000	35.000	925.500	0,00	0	0	0	0	0	1.100.500,00

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	26.667	23.334	617.000	0,00	0	0	0	0	0	667.001,00
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	35.000	925.500	0,00	0	0	0	0	0	1.000.500,00
541001.785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	-113.333	-11.666	-308.500	0,00	0	0	0	0	0	-433.499,00

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	