

Investitionsplan ab 2025 Seite 1

	MIN	Produkt	Sachkonto	Jahr 2025		Jahr 2026		Jahr 2027		Jahr 2028		Jahr 2029	
				Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
Einnahmen													
inv.Schlüs.zuw.O, Inv.pausch..50%	990	612001	681110	40.000 €	0 €	50.000 €	0 €	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €
Kreditlign.Stadtbau Markt 15	124	111301	686530	0 €	0 €	17.100 €	0 €	17.700 €	0 €	18.300 €	0 €	18.900 €	0 €
Kreditlign.Stadtbau Rath.1 Hot.a.M.	125	111301	686530	0 €	0 €	17.200 €	0 €	17.500 €	0 €	17.800 €	0 €	18.100 €	0 €
Kreditlign.Stadtbau Wettinstr. 8	126	111301	686530	0 €	0 €	13.600 €	0 €	13.800 €	0 €	14.100 €	0 €	14.300 €	0 €
Kreditlign.Stadtbau Bücherei	178	111301	686530	0 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
Kreditlign.Stadtbau Altschulden	215	111301	686530	0 €	0 €	40.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditlign. Verein.Entw.Zwönitztal-G.	159	111301	686820	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditlign. CPG bis 2028	127	111301	686530	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.600 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben													
Energiemanager Gesamtmaßnahme	210	111305	6811/78321	69.000 €	77.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
dav.Lohnkost.üb. Ertrr.u.Auf.geplant	210	111305	6811/09130	-23.400 €	-27.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundstü.vermess, Käufe.u.Verkäufe	026	111305	6821/7821	1.000 €	15.000 €	1.000 €	15.000 €	1.000 €	15.000 €	1.000 €	15.000 €	1.000 €	15.000 €
Erwerb Hard-u.Softw.IT Sonst.	015	111603	78321	0 €	65.000 €	0 €	50.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
Fahrz.Ersa.Unimog bereits 2024	080	111616	78321	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FFW Anhänger /Löschwasserstelle	053	126001	78321	0 €	30.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgangsbekleidung FFW	046	126001	78321	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energie- u. Klimabudg. 11,4 T€ FM 24	219	126001	78511	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
San.HdG.üb.vit.Dorfk je 15 T€ 22/23	213	281004	6811/78511	350.000 €	466.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
San.HdG. Üb. LRA	216	281004	6811/78511	66.000 €	88.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ETO Investitionen	214	281004	6811/78511	60.000 €	70.000 €	65.000 €	150.000 €	70.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
dar.üb.Ertrag u.Aufwand geplant		281004	3142/4211	-36.000 €	-36.000 €	-39.000 €	-39.000 €	-39.000 €	-39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Simul Projekt neu f.Veranstaltungen	218	281004	783210	0 €	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Weiterbeproj.Zimngr.25/26Plan/Ausschr.	164	281004	6811/78511	90.000 €	100.000 €	270.000 €	300.000 €						
50%FM Bund i.Auss/40%Land/5%ind.m.	164	281004	6811/78511					6.175.000 €	6.500.000 €	3.087.500 €	3.250.000 €	3.087.500 €	3.250.000 €
Leader Sauberg barrierefreier Zugang	075	281004	6811/78512	30.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme Seite 1				706.600 €	1.058.000 €	447.800 €	496.000 €	6.408.500 €	6.596.000 €	3.291.800 €	3.285.000 €	3.282.300 €	3.285.000 €

Investitionsplan ab 2025 Seite 2

	MIN	Produkt	Sachkonto	Jahr 2025		Jahr 2026		Jahr 2027		Jahr 2028		Jahr 2029	
				Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
Übertrag von Seite 1				706.600 €	1.058.000 €	447.800 €	496.000 €	6.408.500 €	6.596.000 €	3.291.800 €	3.285.000 €	3.282.300 €	3.285.000 €
Archäo TIN Projekt	187	281004	6811/78511	257.700 €	257.700 €	438.600 €	438.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Infrastruktur Kita Sonnenhügel	107	365101	6811/78511	43.000 €	86.000 €	43.000 €	86.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Infrastruktur Kita Neuer Bahnhof	051	365201	6811/78511	72.500 €	145.000 €	72.500 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst.Invest Sport/Freibad	122	424101	78511	0 €	9.000 €	0 €	11.000 €	0 €	19.000 €	0 €	25.000 €	0 €	5.000 €
Bau Sportanlage	086	424101	6811/78512	52.700 €	158.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZP Progr.Jahr21 f.25 u.Pr.j.23 f.27	209	511007	6811/78511	156.000 €	234.000 €	0 €	0 €	278.000 €	417.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZP Programmjahr 2022	209	511007	6811/7851	1.070.000 €	1.605.000 €	406.000 €	609.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZP Programmjahr 2024	209	511007	6811/7851	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €	357.000 €	690.000 €	1.035.000 €
LZP Programmjahr 2025 Erhöh.Antr.	209	511007	6811/7851	300.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Co Finanz.2028/29d.EFIN u.Restunters24	209	511007	6811/7851	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	83.000 €	240.000 €	0 €	0 €
SOP/LZPüb.Ertr.u.Aufw.geplant		511007	3144/4457	-60.000 €	-90.000 €	-60.000 €	-90.000 €	-60.000 €	-90.000 €	-60.000 €	-90.000 €	-60.000 €	-90.000 €
Zukunftsfähige Innenstädte ZIZ	178	511007	6811/78511	196.000 €	217.778 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließg. Gewerbegeb.Grst.Käufe	112	541001	782100	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließ.Gewerbegeb.Bau u.VK Gst.S.3	112	541001	785120	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	068	541001	6811/78511	3.000 €	15.000 €	3.000 €	15.000 €	0 €	12.000 €	3.000 €	15.000 €	3.000 €	15.000 €
Erschließg. WG Stülpner Grst.Verh.	165	541001	681700	300.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grün.Band ab 2025 le.Rate 1 Ja.versch.	169	551001	6811/78511	1.260.000 €	1.400.000 €	81.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Löschwasserentnahmestelle Her.Str.	220	552001	6811/78512	10.300 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kommunale Wärmeplanung	217	511001	6811/78511	60.000 €	75.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Radweg (Bau 2024)	067	541001	681100	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sicherung Röhrgaben (24/25)	179	552001	6811/78512	900.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Breitband	094	573005	681100	0 €	0 €	750.000 €	0 €	565.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb bewegliche Sachen AV	950	It.Liste	78321	0 €	50.000 €	0 €	40.000 €	0 €	35.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
San. Berghaus über Leader 1. BA	123	575001	6811/78511	390.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
San. Berghaus über Leader 2. BA	221	575.001	6811/78511	0 €	20.000 €	297.500 €	405.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst.MN (MN od.Höhe od.Zeitp.ung.)	996	541001	6811/78511	415.000 €	945.000 €	550.000 €	1.100.000 €	200.000 €	400.000 €	100.000 €	170.000 €	100.000 €	200.000 €
Endsu.Investplan2025/26 u.bis 2029				6.252.800 €	8.318.028 €	3.244.850 €	3.255.600 €	7.391.500 €	7.389.000 €	3.655.800 €	3.782.000 €	4.255.300 €	4.470.000 €
Eigenmittel ZM Saldo Inv.tätigkeit			Summe Eigenmittel 2025-2029		-2.065.228 €		-10.750 €		2.500 €		-126.200 €		-214.700 €
Zahlg.mittelsaldo lfd.Verwaltg.tätigkeit					-14.613 €		-2.033 €		-9.339 €		155.482 €		215.532 €
Übersch.+/-Bedarf-an Zahlungsmitteln					-2.079.841 €		-12.783 €		-6.839 €		29.282 €		832 €
Zahlg.mi.bestand unt.Ber.ZM lf.Verw. Bei AB am 1.1.2025: 2.200.000 EUR					120.159 €		107.376 €		100.537 €		129.819 €		130.651 €

Investitionsplan ab 2025 Seite 3

MIN	Produkt	Sachkonto	Jahr 2025		Jahr 2026		Jahr 2027		Jahr 2028		Jahr 2029	
			Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
	Sonst.Maßn. Übertr.v.Seite 2		415.000 €	945.000 €	550.000 €	1.100.000 €	200.000 €	400.000 €	100.000 €	170.000 €	100.000 €	200.000 €
	Maßna.od.Höhe od.Zeitp.ungew.											
017	Heizungs-Ersatz Danpower	6811/78511	33.750 €	35.000 €	200.000 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Leader Mobilar	6811/78321	65.000 €	245.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011	Kommunalbud.Straßen Kurze Str.	6811/78511	100.000 €	100.000 €	265.000 €	520.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
154	Gehweg/Querung Herolder Straße	785120	60.000 €	130.000 €	100.000 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Beschaffungsstelle (Ratssaal, ...)	111.613	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €						
	Oberschule Erweit./Umnutz./Schließen.	215.001	0 €	25.000 €	100.000 €	120.000 €						
010	Bau Ma.Wenz.St.u.Saubergauff.MN 119u.	6811/78512										
	Klimaschutzprogr. für Wohng.Unt.											
143	Radweg Jahnsb., Greif, Wiesenb.	6811/78512										
142	Maßn.lt. Hochw.risikom.Plan	6811/78512		10.000 €		80.000 €						
168	Umbau Jugendh.Elt/Ret.tre.,Abr.Bung.	6811/78511		50.000 €		25.000 €						
	neues Nutz.konz.Schule/Mauer Ga.Anl.											
180	Investit.Alte Turnha.Fam.Zentr.	424101										
023	Fahrz.Ersatz Bauhof Multicar	111616										
	Ersatz Waldfahrzeug	555004										90.000 €
	Ausbau Bauhof			100.000 €								
	Herstellung Parkplatz K.Stülpn.Str.											
	energet.Maßn.an komm.Gebäuden			25.000 €		25.000 €						
112	Erschließg. Gewerbegeb.Bau	785120										
112	Erschließg. Gewerbegeb.Grst.Verh.	682100										
	Freibad Sanitär/Toiletten			50.000 €								
	HdG Schließanlage in Ges.MN enth.											
	Gesellschafterdarlehen Stadtbau GmbH											
	Anmeldg. SZP-Programm ab 2026											
	Vorfristige Rückabwicklung Erbpachtobjekte											
	AZV Maßnahmen Eig.Ant.f.Stadt Eh-dorf											
209	LZP Programmj.25 weit. Erhö.h.Antr.	6811/7851										
	Fördergerüst Sauberg											
	Summenzeile		258.750 €	785.000 €	665.000 €	1.215.000 €	0 €	200.000 €	0 €	70.000 €	0 €	90.000 €
	offener Rest Reserve			3.750 €		0 €		0 €		0 €		10.000 €

Maßnahme 950

Produkt/Antragsteller	Bezeichnung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
Kommunalwald 555.004	1 Motorkettensäge	1.000,00 €				
	1 Akkukettensäge	1.500,00 €				
Archiv 111.609	1 Kartenschrank	2.100,00 €				
	1 Hygrometer	600,00 €				
Märkte 573.003	5 Buden	11.200,00 €				5.000,00 €
Katastrophenschutz 128.000	Matratzen, Decken, Sandsäcke, Grundausstatt.	4.000,00 €	4.000,00 €			
Oberschule 215.101	1 Ballfangnetz	4.500,00 €				
	interakt. Tafeln u. Sonst.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	1 Trinkwasserspender	2.500,00 €				
Zentrale Beschaffung 111.613	Schreibtischumrüstung BM		2.045,00 €			
	3 Akkustikbilder Zi. 15/15.1		1.860,00 €			
	Schränkerweiterung Zi. 15		980,00 €			
	1 Schreibtisch inkl. Ansatz u. Stuhl zusät. Mitarb.	4.500,00 €				
	Schrank 3. OG		845,00 €			
Feuerwehr 126.001	Kompressor u. Kärcher, Gefahrstoffschrank	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bauhof 111.616	1 Bandsäge		1.500,00 €			
	1 MAG Schweißgerät		1.600,00 €			
	1 Absaugung Schmiede		5.000,00 €			
Kita "Sonnenhügel" 365.101	2 Schreibtische a 1.000 Euro	2.000,00 €				
111.302 Reserve		1.100,00 €	7.170,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Summe		48.900,00 €	32.830,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Zielbetrag		50.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Zusammenfassung Eigenmittel 2025/2026		
	Jahr 2025	Jahr 2026
SOP / LZP	1.033.000	173.000
Grünes Band, ZIZ,	161.700	-81.450
Infrastruktur Kindertagesstätten	115.500	115.500
Sanierung Berghaus	-240.000	107.500
Sanierung HdG	138.000	0
ETO Investitionen	10.000	85.000
Sonstige Maßnahmen S.3	530.000	550.000
Erschließung Gewerbegebiet	240.000	0
Erschließung Wohngebiet Verkäufe	-300.000	-200.000
Welterbeprojekt Zinngrube	10.000	30.000
Sanierung Röhrgaben	100.000	0
Bau Sportanlage	105.800	0
alle weiteren MN	261.200	132.000
Breitband	0	-750.000
Kredittilg./investive Schlüsselzuw.	-100.000	-150.800
Summe	2.065.200	10.750