

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	VE in €	Finanzpl. 2025 in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Arnt
UA 05000 Standesamt												
.36210	Zuw. Gemeinden für PC-Anlage	0,00	0	0		1.200	0	0				10
.93510	Erweiteru. PC Anla. Standesam enthält Austausch zweier PC	0,00	0	0		2.000	0	0	2.000	0		10
	Einnahmen	0,00	0	0		1.200	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	2.000	0	0				
	0500 Zu- / Überschuss	0,00	0	0		-800	0	0				

UA 06000 Einr. f. d. ges. Verwaltung												
.93500	Erwerb von Büromöbel enthält sonstiges	-1.913,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			s50	12
.34510	Verkauf altes Dienst Kfz	0,00	0	0		6.000	0	0				20
.93510	Ersatzkauf Dienstfahrzeug	0,00	0	0		30.000	0	0	30.000	0		20
.93511	E-Dienstfahrrad Ordnungsamt	0,00	2.500	0		0	0	0	2.500	2.500		32
.36150	Zuw. Land Digitalisierung	4.462,50	0	0		0	0	0				10
.93550	Erweiterung DV-Anlage enthält Erneuerung PC's	-6.533,08	5.000	70.700		25.400	2.000	2.000			s20	10
	enthält Lizenzumrüstung Server					15.000						
	enthält Erneuerung FireWall			6.500								
	enthält Digitalisierung / DMS	35.000,00		28.000								
	enthält Laptop u. Software für Archiv			4.600								
	enthält Umstellung MESO auf VOIS			15.000								
	enthält Erneuerung Sicherungssystem			5.000								
	enthält sonstiges	2.000,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000				
.93552	Anschaffung GIS-System enthält Serverumst. GIS Linux>Windows	0,00	0	0		0	0	0	24.295	24.295		66
			643						1.623	1.623		
.36101	Zuw. Land Umstell.Bel.LED	0,00	0	7.500		0	0	0				66
.96001	Umstellung Beleuchtung LED Einnahmen	0,00	5.000	7.500		0	0	0	7.500	7.500	1)	66
	Ausgaben	4.462,50	0	7.500		6.000	0	0				
	0600 Zu- / Überschuss	-8.447,06	13.500	79.200	0	56.400	3.000	3.000				
		12.909,56	-13.500	-71.700		-50.400	-3.000	-3.000				

1) Maßnahme in 2022 und 2023 nicht durchgeführt. Neueinstellung in 2024.

UA 13000 Freiwillige Feuerwehr												
.36100	Zuw. Land f. Feuerwehr	0,00	0	0		0	0	0				32
.93400	Erwerb Software Feuerwehr	0,00	0	8.400		0	0	0			3)	32
.36146	Zuw. Land Umrüst. Digitalfunk	17.000,00	0	0		0	0	0			1)	32
.36177	Zuw. Land Erwerb TLF	0,00	0	0		0	0	0				32
.93577	Erwerb TLF	0,00	0	0		0	0	0	700.000	0		32
.36178	Zuw. Land Gerätewa.Log.II	0,00	0	0		11.500	0	0				32
.93578	Gerätewagen Logistik II	0,00	0	0		400.000	0	0	400.000	0	4)	32
.93531	Elektrostabler/Hebebühne	0,00	0	3.500		0	0	0	3.500	3.500		10
.93536	Lungenautomaten	2.530,27	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	32.528	20.528		32
.93537	Atemschutzmasken	1.600,55	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	26.201	16.001		32
.93538	Prüfpult f. Lungenautom. Atemschutzwe	70,95	0	0		0	0	0	23.391	23.391		32
.93539	Bescha. B u. C Rollschlauch	3.963,50	3.000	0		3.000	3.000	3.000	33.390	15.390		32
.93543	Beschaffung FW-Helme	3.355,80	2.000	0		2.000	2.000	2.000	31.778	19.778		32
.93546	Umrüstung Digitalfunk	16.683,75	0	0		0	0	0	41.396	41.396	1)	32
.93548	Transportwa.f. Druckluftflaschen	405,84	0	0		0	0	0	609	609		32
.93550	Funkmeldealarmempfänger	0,00	0	6.000		1.000	1.000	1.000	24.940	18.940		32
.93551	Schaummittelpumpe	0,00	1.700	0		0	0	0	1.700	1.700		32
.93552	Atemschutzgeräte	2.377,62	2.500	5.000		2.500	2.500	2.500	41.964	26.964		32
.93553	Absturzsicherungsset	0,00	2.000	0		0	0	0	2.000	2.000		32
.93556	Notstromaggregat	0,00	4.570	15.000		0	0	0	15.000	15.000		32
.93557	Lagersystem	0,00	0	1.500		0	0	0	1.500	1.500		32
.93566	Rettungshaube / Fluchthaube	0,00	0	0		0	1.000	0	2.455	1.455		32
.93583	Maskentrockenschrank	0,00	5.000	0		0	0	0	5.000	5.000		32
.96000	Erneuerung Tore	0,00	75.000	100.000		0	0	0	100.000	100.000	2)	65
.96001	Versiegelung Fußboden OG Einnahmen	0,00	0	3.500		0	0	0	3.500	3.500		65
	Ausgaben	17.000,00	0	0		11.500	0	0				
	1300 Zu- / Überschuss	30.988,28	105.970	146.600	0	412.200	13.200	12.200				
		-13.988,28	-105.970	-146.600		-400.700	-13.200	-12.200				

1) Umrüst. Digitalfunk sollte zu 100 % gefördert werden. Maß. in 2022 abgeschl. FOM-Eingang: 32.287,32 € und damit gerade einmal 78 %.

2) In 2023 keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung ab 2024.

3) Finanziert über zusätzliche Fördermittel in 2023.

4) Entsprechend Antrag d. Feuerwehr Vorziehung auf 2025 um den langen Beschaffungsprozess Rechnung tragen zu können.

UA 35200 Bibliothek												
.93510	Erneuerung EDV Anlage	0,00	0	6.000		0	0	0	6.000	0		10
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	6.000	0	0	0	0				
	3520 Zu- / Überschuss	0,00	0	-6.000		0	0	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	VE in €	Finanzpl. 2025 in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Gesamt Aus gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Arnt
UA 36600	Schlosskomplex											
.36130	Zuw. Land Sanierung Schloss	0,00	0	0		0	0	7.800				65
.94030	Sanierung/Ausgest. Schloss	0,00	0	20.000	0	0	0	12.000	2.713.951	2.681.951		65
	enthält Sanier.NW Fassade Zwischenbau	150.000,00				0	0	0	150.000	0		
	enthält Sanier. NW Fassade Amtsgericht		0			0	0	0	180.000	0		
	enthält Heizung Archiv/Rittersaal	65.000,00	0	0		0	0	0	72.000	0		
	enthält Zwinger, Abbruch Baufeldfreim.			0		0	0	12.000	12.000	0		
	enthält Zwinger, Haus d. Integ., Archiv			0		0	0	0	2.800.000	0	1)	
	enthält Zweiter Rettungsweg Antrag RWG			20.000					20.000	20.000		
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	7.800				
	Ausgaben	0,00	0	20.000	0	0	0	12.000				
	3660 Zu- / Überschuss	0,00	0	-20.000		0	0	-4.200				

1) Die Maßnahme ist nur möglich, wenn entsprechende Fördermittel bewilligt werden. 2,8 Mio. € eingestellt ab 2028.

UA 46430	Kindertagesstätten											
.96022	Regenb., Erneue.Fassadenverkl.	0,00	18.500	0		0	0	0	18.500	18.500	1)	65
.93032	Außenjalousie Kita Krümelburg	0,00	0	0		20.000	0	0	20.000	0		65
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	18.500	0	0	20.000	0	0				
	4643 Zu- / Überschuss	0,00	-18.500	0		-20.000	0	0				

1) In 2023 wurden Aufträge ausgelöst. Es werden HAR gebildet.

UA 56110	Sportzentrum											
.36700	Spende f. Mähroboter	15.000,00	0	0		0	0	0				52
.93500	Erwerb Mähroboter	15.000,00	0	0		0	0	0	15.000	15.000		52
.93511	Erwerb 2 Handballtore	0,00	1.390	0		0	0	0	1.390	1.390		52
.93522	Erwerb Laubsauger	1.576,12	0	0		0	0	0	1.576	1.576		52
.95056	Erneuerung Hartplatz	-75.000,00	0	0		0	0	0	0	0		65
.95057	Bewässerungsanlage FSV	0,00	0	4.500		0	0	0	29.120	0	3)	65
.95058	Umstell. Flutlicht Hartplatz LED	0,00	0	5.200		0	0	0	5.200	5.200		65
.95059	Erneuerung Elektro Handball	0,00	0	35.000		0	0	0	35.000	35.000		65
.95061	Erneuerung Hallenbelag Spielf.	0,00	0	75.000		0	0	0	75.000	75.000		65
.36100	Zuw. Land Bau Sporthalle	0,00	0	0		0	0	90.000	59,8%			65
.96000	Neubau Sporthalle	2.052,75	0	0		0	0	150.000	9.180.233	30.233	1)	65
.36102	Zuw. Land Hallenbeleuchtung	0,00	0	30.000		0	0	0				65
.96002	Umrüstung Hallenbeleuch.LED	0,00	0	50.000		0	0	0	50.000	50.000	2)	65
.96003	Erneuerung Zufahrt Nordseite	0,00	5.000	0		0	0	0	5.000	5.000		66
.98856	Zuschuss FSV Flutlichtanlage	0,00	75.000	0		0	0	0	75.000	75.000		10
	Einnahmen	15.000,00	0	30.000		0	0	90.000				
	Ausgaben	-56.371,13	81.390	169.700	0	0	0	150.000				
	5611 Zu- / Überschuss	71.371,13	-81.390	-139.700		0	0	-60.000				

1) Die Gesamtkosten für den Ersatzneubau der Sporthalle werden z.Zt. auf 9,180 Mio. € geschätzt. Bei einer Förderung von maximal 60 % ergeben sich Eigenmittel i.H.v. 3,69 Mio. €. Für Planungen wurden bisher 30 T€ ausbez. Die Maßn. ist nur bei einer Förderung möglich.

2) Angesichts der immensen Kosten ist fraglich, ob die Maßnahme wirtschaftlich ist.

3) Gemäß FSV soll d.Maßn. weitgeh. ohne Eigenmitt. d.Stadt durchgef. werden. Lediglich f.d. Hausanschl. ZVB WAME werden Mittel benötigt.

UA 57100	Sommerbad											
.93510	Erwerb Rasentraktor	55.922,20	0	0		0	0	0	55.922	55.922		52
.93512	Erwerb Schlegelmäher	0,00	0	5.500		0	0	0	5.500	5.500		52
.93520	Erwerb Schwimmbeckenreinige	0,00	25.000	0		0	0	0	25.000	25.000		52
.96026	Umbindung Schmutzwasser	0,00	20.000	0		150.000	125.000	0	277.685	2.685	1)	66
.36128	Zuw. Land Erneue. Umwälztech.	0,00	96.500	96.500		0	0	0	21,26%			65
.96028	Erneuerung Umwälztechnik	0,00	245.000	454.000		0	0	0	454.000	454.000	2)	65
.36129	Zuw. Land Klimapakt	11.878,00	11.870	11.870		0	0	0	32,38%			10
.96029	Bau Photovoltaikanlage	0,00	95.000	0		15.000	0	0	110.000	95.000		10
	Einnahmen	11.878,00	108.370	108.370		0	0	0				
	Ausgaben	55.922,20	385.000	459.500	0	165.000	125.000	0				
	5711 Zu- / Überschuss	-44.044,20	-276.630	-351.130		-165.000	-125.000	0				

1) In 2023 wurden keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung ab 2025.

2) In 2022 u. 2023 wurden keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung in 2024.

UA 58000	Öffentliche Grünflächen											
.36700	Zahl.n.Baumschutzsat.(DK 0251)	0,00	1.000	500		500	500	500			0251,1)	32
.96700	Ersatzpflanzungen (DK 0251)	1.930,00	35.000	25.500		19.000	55.500	19.000	345.918	250.918	0251	32
	enthält Ersatzpflanz. Baumschutzsatzung			500		500	500	500				
	enthält sonst. Pflanzungen Stubbenfräsen			15.000		15.000	35.000	15.000				
	enthält Baumpflege Fremdvergaben			10.000		0	20.000	0				
	enthält Gutachten / Standsicherheit			0		3.500	0	3.500				
	Einnahmen	0,00	1.000	500		500	500	500				
	Ausgaben	1.930,00	35.000	25.500	0	19.000	55.500	19.000				
	5800 Zu- / Überschuss	-1.930,00	-34.000	-25.000		-18.500	-55.000	-18.500				

1) Einnahmen sind zweckgebunden für Baumpflanzungen und Baumpflege.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	VE in €	Finanzpl. 2025 in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Gesamt Aus gabebedarf	bisher be- reitet	Erl.	Arnt
UA 61000	Orts- und Regionalplanung											
.001.	Vorbereitung, Planung											
.96000	Flächennutzungsplan	0,00	0	0		15.000	0	0	32.632	17.632		66
.96009	B-Plan Krankenhausareal	0,00	5.000	0		0	0	0	40.100	40.100		66
.96022	Ergänzungsverf. B-Plan Forstst	0,00	5.000	0		0	0	0	44.770	44.770		66
.96023	Breitbandausb. Baukostenzus.	74,97	0	17.500		0	0	0	17.500	17.500		66
.36124	Zuw. Land Sich.San.Stadtm.	0,00	0	0		0	20.000	20.000	66,67	%		66
.96024	Sicheru. Sanierung Stadtmauer	0,00	0	0		0	30.000	30.000	60.000	0	1)	66
.36125	Zuw. Land Sanierungsgg. Altst.	0,00	0	64.000		0	0	0	66,67	%		66
.96025	Vorber.Untersuch.Sanierungsgg.	0,00	0	96.000		0	0	0	96.000	96.000	2)	66
	Einnahmen	0,00	0	64.000		0	20.000	20.000				
	Ausgaben	74,97	10.000	113.500	0	15.000	30.000	30.000				
	6100.001 Zu- / Überschuss	-74,97	-10.000	-49.500		-15.000	-10.000	-10.000				

- 1) In 2022 und 2023 sind keine Ausgaben getätigt wurden. Neueinstellung ab 2026.
2) Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiet "Altstadt" für Verlängerung Sanierungssatzung.

UA 61000	Orts- und Regionalplanung											
.002.	Ordnungsmaßnahmen											
.96058	Sicherung Schlossfelsen	2.581,57	0	0		0	0	0	619.934	619.934		66
.36162	Zuw. Land Stadtmauer Röderga	0,00	48.330	39.900		0	0	0	85,79	%		65
.36862	Eigenmittel Eigentümer	0,00	10.000	10.150		0	0	0				
.96062	Sicheru.Stadtmauer Rödergass	0,00	70.000	70.000		0	0	0	70.000	70.000	1)	65
.36165	Zuw. Land Sicheru. v. Gebäude	0,00	80.000	394.600		0	0	0	59,70	%		65
.96065	Sicherung von Gebäuden	0,00	186.000	658.000		0	0	0	660.961	660.961	1)	65
	enthält Herrengasse 1	120.000,00	120.000	592.000							1)	
	enthält Herrengasse 2/3, Abriss		18.000	18.000								
	enthält Herrengasse 4, Abriss		21.000	21.000								
	enthält Markt 49, Notsicherung		27.000	27.000							1)	
.96072	Städtebaul. Sanierungsmaß.	719,70	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	164.626	44.626		65
	enthält Abriss Markt 49	39.000,00									1)	
	enthält Sanierungsfond Bürgermeister	20.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000			1)	
	Einnahmen	0,00	138.330	444.650		0	0	0				
	Ausgaben	3.301,27	276.000	748.000	0	20.000	20.000	20.000				
	6100.002 Zu- / Überschuss	-3.301,27	-137.670	-303.350		-20.000	-20.000	-20.000				

- 1) In 2022 und 2023 sind keine Ausgaben getätigt wurden. Neueinstellung ab 2024.

UA 61100	Industriegebiet Ost											
.36600	Refinanzierung Eigenanteil	0,00	0	0				200.000			1)	10
.96021	Erschließung IG Westanbindu.	0,00	120.000	2.023.100		1.106.900	750.000	750.000	4.630.000	2.143.100	2)	66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	200.000				
	Ausgaben	0,00	120.000	2.023.100	0	1.106.900	750.000	750.000				
	6110 Zu- / Überschuss	0,00	-120.000	-2.023.100		-1.106.900	-750.000	-550.000				

- 1) Die Rückflüsse aus d. Erschließungsvertrag werden nach hinten verschoben, da auch weiterhin keine vollst. Vermarktung zu erwarten ist.
2) In 2022 und 2023 sind keine Ausgaben erfolgt. Die Maßnahme wird beginnend ab 2024 neu eingestellt werden.

UA 62100	Wohngebiet Distelburg 2.BA											
.34000	Grundstückserlöse	352.515,40	110.000	0		0	0	0	621.003	=Ist	1)	66
.35000	Erschließungsbeiträge	0,00	158.000	158.000		0	0	0	0	=Ist	2)	66
.95000	Erschließung Distelburg 2.BA	471.597,28	29.500	0		0	0	0	2.751.097	2.751.097		66
	enthält Baukostenzuschuss Glasfaser	17.500										
	enthält Planung / Baukosten	12.000										
.36101	Zuw. Land HWSD u. RRB	0,00	0	12.100		696.000	706.500	0	1.414.600	55,32	%	66
.95001	Hochwasserschutzdamm RRB	15.000,00	278.000	22.000		1.260.000	997.000	0	2.572.000	315.000		66
	Einnahmen	352.515,40	268.000	170.100		696.000	706.500	0				
	Ausgaben	486.597,28	307.500	22.000	0	1.260.000	997.000	0	5.442.573	Sum.Ausg.		
	62100.000 Zu- / Überschuss	-134.081,88	-39.500	148.100		-564.000	-290.500	0				

- 1) In 2023 konnten keine weiteren Grundstücke verkauft werden.
2) Erschließungsbeiträge wurden in 2021, 2022 und 2023 nicht erhoben; nunmehr geplant f. 2024. Der Betrag wird 2024 neu eingestellt.

UA 63000	Gemeindestraßen											
.006.	Straßenbau Ro. 2006-2010											
.35010	Straßenausbaubeiträge	205,47	0	0		0	0	0				66
	006 Einnahmen	205,47	0	0		0	0	0				
	006 Ausgaben	0,00	0	0		0	0	0				
	6300.006 Zu- / Überschuss	205,47	0	0		0	0	0				

UA 63000	Gemeindestraßen											
.007.	Straßenbau Ro. 2011-2015											
.35010	Straßenausbaubeiträge	113,82	0	0		0	0	0				66
	007 Einnahmen	113,82	0	0		0	0	0				
	007 Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6300.007 Zu- / Überschuss	113,82	0	0		0	0	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	VE in €	Finanzpl. 2025 in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Gesamt Aus gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Arnt
UA 63000	Gemeindestraßen											
.008.	Straßenbau Ro. 2016-2020											
.35010	Straßenausbaubeiträge	-182.946,04	320.000	326.430		0	0	0			1)	66
.36134	Zuw. Land Brücke Bachgasse	0,00	0	0		0	0	0	45,50%			66
.95034	Brücke Bachgasse	0,00	0	0		0	0	90.000	300.000	0	2)	66
.36144	Zuw. Land Schlossstr. 3. BA	0,00	50.000	300.000		0	0	0	46,95%			66
.95044	Schlossstraße 3. BA	0,00	75.000	639.000		0	0	0	639.000	639.000	3)	66
.36146	Zuw. Land Clara-Zetkin-Str.	29.000,00	0	0		0	0	0	60,00%		4)	66
.95046	Clara-Zetkin-Straße	81.693,79	0	0		0	0	0	381.694	381.694		66
.95050	Fasanerieweg	0,00	12.100	0		0	0	0	91.807	91.807		66
.95054	Weg Friedhof/Friedhofsvorpla.	0,00	63.000	94.000		0	0	0	177.387	177.387	5)	66
	enthält Wegebau Weg am Friedhof		63.000	22.000					85.000	85.000		
	enthält Stubbenfräsen			20.000					20.000	20.000		
	enthält Neupflanzungen			52.000					52.000	52.000		
	enthält Beleuchtung Friedhofsvorplatz		20.387						20.387	20.387		
.36156	Zuw. Land Paitzd. Str.	0,00	350.000	0		0	350.000	0	42,18%			66
.95056	Paitzdorfer Straße u. Durchlass	103.000,00	856.500	0		0	700.000	0	1.659.500	959.500	6)	66
.36100	Zuw. Land Klimaschutz	0,00	0	0		0	0	0				66
.95100	Straßenbeleuchtung	126.600,00	0	44.000		6.000	56.000	6.000	309.547	229.547		66
	enthält Weg am Friedhof	18.000,00										
	enthält Beleuchtung Feuerwehr Hofausfahrt	600,00										
	enthält Mozartstraße	25.000,00										
	enthält Goethestraße	25.000,00										
	enthält Friedhofsvorpl.u.Martin-Luth.-Str.	28.000,00	0						245.000	127.572		
	enthält Martin-Luther-Str. Abs.Regelschu.			44.000					44.000	44.000		
	enthält Goethe-, Beethoven-, Mozartstr.	18.000,00	0				25.000		306.400	6.691		
	enthält Mensdorfer Weg	12.000,00	0				25.000		265.000	2.337		
	enthält zukünftige Maßnahmen	0,00	0	0		6.000	6.000	6.000				
	008 Einnahmen	-153.946,04	720.000	626.430		0	350.000	0				
	008 Ausgaben	311.293,79	1.006.600	777.000	0	6.000	756.000	96.000				
	6300.008 Zu- / Überschuss	-465.239,83	-286.600	-150.570		-6.000	-406.000	-96.000				

- 1) 2024: Erstattung Land für 2019 und 2020. Die Antragstel. f. d. Erstattung soll nunmehr vollstä. in 2024 erfolgen. Neueinstellung in 2024.
- 2) In 2022 und 2023 sind keine Ausgaben erfolgt. Die Maßnahme wird beginnend ab 2024 neu eingestellt.
- 3) In 2022 und 2023 sind keine Ausgaben erfolgt. Die Maßnahme wird ab 2024 neu eingestellt. Notwendigkeit ist zu prüfen!
- 4) Bisher (21.02.24) sind FÖM i.H.v. 123 T€ eingega.. Dies entspr. einer För. v. 29,25%. Für weitere FÖM muss Endabrechn. erstellt werden.
- 5) In 22 u. 23 sind nur Ausgaben für Beleucht. erfolgt. Die Maßn. wurde erweitert um die Neugestalt. des Friedhofsvorpl. mit Baumneupflanzung
- 6) Die gesamten Ausgaben wurden 2023 gesperrt. Mittelfreigabe (Vorauss. f. Auftragsauslösung) bedarf Beschlusses des BA.

UA 63000	Gemeindestraßen											
.009.	Stra.bau Raitzh. 2016-2020											
.35010	Straßenausbaubeiträge	23.000,00	17.000	17.340		0	0	0			1)	66
	009 Einnahmen	23.000,00	17.000	17.340		0	0	0				
	009 Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6300.009 Zu- / Überschuss	23.000,00	17.000	17.340		0	0	0				

- 1) 2024: Erstattung Land für 2019 und 2020. Bisher wurde kein Antrag auf Erst. gestellt. Dies soll nunmehr in 2024 erfolgen. Neueinstellung.

UA 68000	Parkeinrichtungen											
.93500	Erwerb Parkscheinautomaten	0,00	15.000,00	0		0	0	0	15.000	15.000	1)	32
	Einnahmen	0,00	0,00	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	15.000,00	0		0	0	0				
	6700 Zu- / Überschuss	0,00	-15.000,00	0		0	0	0				

- 1) Erwerb von 2 Parkscheinautomaten für das Stadtgebiet.

UA 69000	Gewässer, Wasserläufe											
.94010	Hochwasserschutzmaßna.	5.000,00	9.500	4.500		5.000	4.500	5.000	42.001	27.501	1)	66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	5.000,00	9.500	4.500	0	5.000	4.500	5.000				
	6900 Zu- / Überschuss	-5.000,00	-9.500	-4.500		-5.000	-4.500	-5.000				

- 1) In 2023 erfolgte die temporäre Hochwassersicherung WG Distelburg ("Sandsackaktion") für die 13.526 € aufgewendet wurden.

UA 77100	Bauhof											
.93522	Erwerb Pflgete. Freischneider	3.123,84	0	0		0	0	0	11.054	11.054		68
.93526	Räumschild f. Rasentraktor Joh	2.158,87	0	0		0	0	0	2.159	2.159		68
.93529	Mulchmähwerk Etesia	0,00	5.000	0		0	0	0	6.069	6.069		68
.93530	Erwerb Absperrgitter rot/weiß	0,00	2.500	0		0	0	0	4.804	4.804		68
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	5.282,71	7.500	0	0	0	0	0				
	7710 Zu- / Überschuss	-5.282,71	-7.500	0		0	0	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	VE in €	Finanzpl. 2025 in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Gesamt Aus gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Arzt
UA 79150	Buga 2007 Nachnutzung BgA NLR											
.93500	Erwerb Pflorgetechnik	2.085,56	0	0		0	0	0	31.554	31.554		68
.93502	Erwerb Ticketautomaten	-879,21	10.000	4.000		0	0	0	28.103	28.103	4)	68
.93503	Erw. Sitzgruppe	0,00	2.500	0		0	0	0	7.633	7.633		68
.93507	Erw. digitale Beschallungsanl.	0,00	3.500	0		0	0	0	2.987	2.987		41
.36708	Spenden Dritter Mähtechnik	0,00	0	0		0	0	0				68
.93508	Erwerb Mähtechnik	0,00	0	0		0	0	0	4.622	4.622	3)	68
.93521	Infotafel Arboretum/NLR	832,00	0	0		0	0	0	832	832		66
.36722	Spende RWG mbH	10.599,00	0	0		0	0	0				68
.93522	Wasserfassanhänger	10.599,00	0	0		0	0	0	12.613	12.613		68
.93523	Erwerb Auffahrampen	0,00	1.000	0		0	0	0	1.000	1.000		68
.36122	Zuw. Land Spielgerät	0,00	0	0		0	0	0	0%			
.94022	Kauf u. Errichtung Spielgerät	-20.000,00	0	0		0	0	0	0	0	1)	66
.94034	Sanierung Wasserkaskade	-10.000,00	0	0		0	0	0	204.000	0		66
.94035	Sanie. Drachenschwanzbrücke	268.000,00	0	695.000		0	0	0	695.000	695.000	2)	66
.95001	Errichtung Fitnesspfad	0,00	0	0		40.000	0	0	40.000	0		66
.95002	Wasserspielplatz	0,00	0	72.500		0	0	0	72.500	72.500		66
.96046	Toilettenanlage Hainstr. 15	-3.100,54	0	0		0	0	0	14.512	14.512		65
.96047	Umsetzung Bienenlehrpfad	1.998,98	1.000	0		0	0	0	2.999	2.999		65
.96048	Herrenhaus, Barrierefr. Zugang	0,00	0	1.500		0	0	0	1.500	1.500		65
	Einnahmen	10.599,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	249.535,79	18.000	773.000		40.000	0	0				
	7915.000 Zu- / Überschuss	-238.936,79	-18.000	-773.000		-40.000	0	0				

- 1) Anschaffung ist in 2021 und 2022 nicht erfolgt. Neueinstellung f. 2024 vorgesehen. Maßnahme wurde gestrichen.
- 2) Ausgaben wurden in 2022 und 2023 nicht getätigt. Neueinstellung ab 2024.
- 3) In 2023 wurde über Spenden der Sparkasse ein Aufsitzrasenmäher für 4.621,85 € erworben.
- 4) 2024: Ersatzbeschaffung Ticketautomat Forststraße.

UA 88000	Allgem. Grundvermögen											
.34000	Grundstückserlöse	103.670,67	65.590	3.330		2.000	2.000	2.000				23
	enthält Quergasse 9 Restzahlung	2.500,00										
	enthält August-Bebel-Str. 10	7.050,00										
	enthält Raitzhain, Überbauung 69/17 u.a.	1.940,00										
	enthält Raitzhain, Überbauung 69/5 Vogel			1.330								
	enthält Überbauung Distelburg 1532/17	2.940,00										
	enthält Überbauung Zeitzerstr. 4	2.060,00	1.140									
	enthält Verkauf Teilfl. Bachl	44.680,00										
	enthält Verkauf Siebenberge 6	27.200,00										
	enthält Verkauf Garten Raitzhain Happich		2.450									
	enthält Verkauf GG Grobsd.Str. M.Müller		60.000									
	enthält sonstige Verkäufe	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000				
.36110	Zuw. Land Grunderwerb	0,00	49.900	40.000		0	0	0				23
.93210	Erwerb von Grundstücken	20.554,99	57.420	42.900		2.000	2.000	2.000	554.239	501.339		23
	enthält Erwerb Markt 49	12.500,00										
	enthält Erwerb Herrengasse 2-3	0,00	15.000									
	enthält Nebenko. Erbbaup. Regenbogen	6.800,00	420	900								
	enthält Straßenbegleitfl. Zum Rabenstein	100,00										
	enthält Mühlgraben Raitzhain	750,00										
	enthält Rückzahlung Fehlerst. GrdErwSt.	920,00										
	enthält Erw. Altenbur. Str. 8, 100% FÖM?		40.000	40.000								
	enthält noch zu benennender Erwerb	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000				
.34001	Grundstückserlöse a.Verwahrk.	0,00	0	0		0	0	365.000				10
.36106	Zuw. Land Teichentschlam.	0,00	0	0		0	0	0	0,00%			66
.95006	Teichentschlammung K115	63.500,00	86.500	283.000		0	0	0	433.000	433.000	1)	66
.36104	Zuw. Land Barrierefreiheit	0,00	59.200	34.600		0	0	0	48,51%			65
.96004	Schützenhaus Barrierefreiheit	125.000,00	90.000	0		0	0	0	275.000	275.000		65
	Einnahmen	103.670,67	174.690	77.930		2.000	2.000	367.000				
	Ausgaben	209.054,99	233.920	325.900		2.000	2.000	2.000				
	8800 Zu- / Überschuss	-105.384,32	-59.230	-247.970		0	0	365.000				

- 1) Der ursprünglich vorgesehene Bau des Regenrückhaltebeckens entfällt, da Kosten zu hoch.

UA 88210	Infozent. Bogenbinderhalle											
.96012	Sanier. Dach, Wand, Fußbod.	0,00	0	40.000		25.000	0	0	89.692	64.692	1)	65
	enthält Fenster Westseite			40.000								
	enthält Fußboden					25.000						
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	40.000		25.000	0	0				
	88210 Zu- / Überschuss	0,00	0	-40.000		-25.000	0	0				

- 1) Ausgaben wurden in 2022 und 2023 nicht getätigt. Neueinstellung in 2024.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	VE in €	Finanzpl. 2025 in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Rmt
UA 90000 Steuern, allg. Zuw., Umlagen												
.36100	Investpauschale	140.120,37	140.000	143.450		0	0	0	0	0	1)	10
.36113	Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0		0	0	0	0	0	2)	10
	Einnahmen	140.120,37	140.000	143.450		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9000 Zu- / Überschuss	140.120,37	140.000	143.450		0	0	0	0	0		

1) Für 2022 bis 2024: Allgemeine investive Zuweisung gem. § 22e ThürFAG i.H.v. 28,29 je Einwohner. In 2025 dann Überprüfung.

2) Thür. Gesetz f. eine kommunale Investitionsoffensive am 04.02.22 aufgehoben.

UA 91000 Sonstige allg. Finanzwirts.												
.30000	Zuführung vom VWH	2.204.526,36	363.000	1.160.370		492.740	403.030	311.270				10
.90000	Zuführung an VWH	0,00	0	0		0	0	0				10
.30520	Zuf. vom VWH (SRüchl.Hausverw.)	0,00	0	0		0	0	0				68
.90520	Zuf. an VWH (SRüchl.Hausverw.)	8.091,43	10.800	3.700		0	0	0				68
.31000	Entnahme aus Rücklage	0,00	1.100.390	2.336.900		2.173.960	1.503.570	332.030				10
.91000	Zuführung an Rücklage	1.067.627,49	0	0		0	0	0				10
.31520	Entnah. Rücklage Hausverw.	8.091,43	10.800	3.700		0	0	0				68
.91520	Zuführ. Rücklage Hausverw.	0,00	0	0		0	0	0				68
.31030	Entnah. Rücklage Bürgschaften	0,00	0	0		0	0	0				10
.91030	Zuführ. Rücklage Bürgschaften	0,00	0	0		0	0	0	500.000	500.000		10
.31040	Entnahme Rücklage Sondert.	0,00	0	0		0	0	0				10
.91040	Zuführ. Rücklage Sondertilgung	100.000,00	100.000	0		0	0	0	1.700.000	1.700.000		10
.31050	Entnahme Rücklage Erschl. IG	0,00	0	811.360		0	0	0				10
.34700	Abwickl. Baumaßn. Sicherheitse	20.045,03	0	0		0	0	0				10
.37700	Einn. a. Krediten Kreditmarkt	0,00	0	0		0	0	0				10
.97780	Tilgung von Krediten	287.400,00	287.400	265.400		229.400	229.400	229.400				10
.37790	Einn.a.Krediten f.Umsch.(KD 0291)	0,00	1.111.420	3.798.710		0	870.220	3.318.710			0291	10
.97790	Außerord.Tilgung f.Ums. (DK 0291)	0,00	1.111.420	3.798.710		0	870.220	3.318.710			0291	10
	Einnahmen	2.232.662,82	2.585.610	8.111.040		2.666.700	2.776.820	3.962.010				
	Ausgaben	1.463.118,92	1.509.620	4.067.810	0	229.400	1.099.620	3.548.110				
	9100 Zu- / Überschuss	769.543,90	1.075.990	4.043.230		2.437.300	1.677.200	413.900				

.3 Summe Einnahmen VMH	2.757.282,01	4.153.000	9.801.310		3.383.900	3.855.820	4.647.310
.9 Summe Ausgaben VMH	2.757.282,01	4.153.000	9.801.310	0	3.383.900	3.855.820	4.647.310
Differenz	0,00	0	0		0	0	0

Rücklagenstand Jahresanfang	4.965.860,09	6.033.488	6.533.488		4.196.588	2.022.628	519.058
geplante Zuführung	1.067.627,49	500.000	0		0	0	0
geplante Entnahme	0,00	0	-2.336.900		-2.173.960	-1.503.570	-332.030
Rücklagenstand Jahresende	6.033.487,58	6.533.488	4.196.588		2.022.628	519.058	187.028
Pflichtrücklage	174.190	182.030	183.930		193.760	195.570	203.760
Differenz Rückl.-Pflichtrückl.	5.859.297,58	6.351.458	4.012.658		1.828.868	323.488	-16.732