

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	Finanzpl. 2025 in €	VE in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
UA 05000	Standesamt											
.36210	Zuw. Gemeinden für PC-Anlage	0,00	0	1.200		0	0	0				10
.93510	Erweiteru. PC Anla. Standesamt	0,00	0	2.000		0	0	0	2.000	0		10
	enthält Austausch zweier PC			2.000								
	Einnahmen	0,00	0	1.200		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	2.000	0	0	0	0				
	0500 Zu- / Überschuss	0,00	0	-800		0	0	0				

UA 06000	Einr. f. d. ges. Verwaltung											
.93400	Software-Lizenzen	0,00	0	14.530		0	0	0	14.530	14.530		10
	enthält Finanzp. DMS Winyard, Rasoft			13.230								
	enthält GIS Denkmalkataster			1.300								
.93500	Erwerb von Büromöbel	579,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			s50	12
	enthält sonstiges	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
.34510	Verkauf altes Dienst Kfz	0,00	0	0		0	0	0				20
.93510	Ersatzkauf Dienstfahrzeug	0,00	0	0		0	0	0	0	0		20
.36150	Zuw. Land Digitalisierung	-238,00	0	0		0	0	0				10
.93550	Erweiterung DV-Anlage	3.260,00	70.700	33.100		2.000	2.000	2.000			s20	10
	enthält Erneuerung PC's	0,00	9.600	10.000								
	enthält Lizenzumrüstung Server			15.000								
	enthält Erneuerung FireWall		6.500									
	enthält Digitalisierung / DMS		28.000									
	enthält Laptop u. Software für Archiv		4.600	4.600								
	enthält Umstellung MESO auf VOIS		15.000									
	enthält Erneuerung Sicherungssystem		5.000									
	enthält Erneuerung Beamer u. Leinwand			1.500								
	enthält sonstiges	5.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000				
.93552	Anschaffung GIS-System	1.740,00	0	0		0	0	0	26.035	24.295		66
	enthält Serverumst. GIS Linux>Windows	642,60							1.623	1.623		
.36101	Zuw. Land Umstell.Bel.LED	0,00	7.500	0		0	0	0				66
.96001	Umstellung Beleuchtung LED	0,00	7.500	0		0	0	0	7.500	7.500		66
	Einnahmen	-238,00	7.500	0		0	0	0				
	Ausgaben	5.579,45	79.200	48.630	0	3.000	3.000	3.000				
	0600 Zu- / Überschuss	-5.817,45	-71.700	-48.630		-3.000	-3.000	-3.000				

UA 13000	Freiwillige Feuerwehr											
.36100	Zuw. Land f. Feuerwehr	8.100,00	0	0		0	0	0				32
.93400	Erwerb Software Feuerwehr	0,00	8.400	0		0	0	0				32
.36146	Zuw. Land Umrüst. Digitalfunk	-4.712,68	0	0		0	0	0				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		64.000	0	0				32
.93578	Gerätewagen Logistik II	0,00	0	0		400.000	0	0	400.000	0		32
.93531	Elektrostabler/Hebebühne	0,00	3.500	0		0	0	0	3.500	3.500		10
.93532	Erwerb Funktechnik	0,00	0	0		8.000	0	0	12.715	4.715		32
.93534	Erwerb Tauchpumpe	0,00	0	0		1.000	0	0	2.844	1.844		32
.93536	Lungenautomaten	4.779,75	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	34.808	24.808		32
.93537	Atemschutzmasken	1.749,30	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	26.250	17.750		32
.93539	Bescha. B u. C Rollschlauch	1.036,30	0	6.000		3.000	3.000	3.000	34.426	19.426		32
.93541	Umkleideschränke	0,00	0	0		20.000	0	0	20.000	0		32
.93543	Beschaffung FW-Helme	1.893,21	0	0		2.000	2.000	2.000	29.671	19.671		32
.93548	Transportwa.f.Druckluftflaschen	0,00	0	2.500		0	0	0	3.109	3.109		32
.93550	Funkmeldealarmempfänger	0,00	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	24.940	19.940		32
.93551	Schaummittelpumpe	1.025,45	0	0		0	0	0	1.025	1.025		32
.93552	Atemschutzgeräte	3.060,20	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	42.525	30.025		32
.93553	Absturzschutzsset	1.722,76	0	0		0	0	0	1.723	1.723		32
.93556	Notstromaggregat	0,00	15.000	0		0	0	0	15.000	15.000		32
.93557	Lagersystem	0,00	1.500	13.000		0	0	0	13.000	13.000		32
.93558	Übungsgeräte/Zusatzaussta.	0,00	0	0		0	0	0	7.418	7.418		32
.93559	mobile Datenerfassung	0,00	0	2.000		0	0	0	2.000	2.000		32
.93563	Reinigungsmaschine	0,00	0	2.500		0	0	0	2.500	2.500		32
.93566	Rettungshaube / Fluchthaube	0,00	0	0		1.000	0	0	2.455	1.455		32
.93567	Hardware: 2 PC u. 2 Drucker	0,00	0	3.500		0	0	0	3.500	3.500		32
.93583	Maskentrockenschrank	4.641,12	0	0		0	0	0	4.641	4.641		32
.96000	Erneuerung Tore	0,00	100.000	0		0	0	0	0	0		65
.96001	Versieglung Fußboden OG	0,00	3.500	0		0	0	0	3.500	3.500		65
	Einnahmen	3.387,32	0	0		64.000	0	0				
	Ausgaben	19.908,09	146.600	37.700	0	442.200	12.200	12.200				
	1300 Zu- / Überschuss	-16.520,77	-146.600	-37.700		-378.200	-12.200	-12.200				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	Finanzpl. 2025 in €	VE in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
UA 35200	Bibliothek											
.93510	Erneuerung EDV Anlage	0,00	6.000	0		0	0	0	6.000	0		10
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	6.000	0	0	0	0	0				
	3520 Zu- / Überschuss	0,00	-6.000	0		0	0	0				

UA 36600	Schlosskomplex											
.36130	Zuw. Land Sanierung Schloss	0,00	0	0		0	7.800	163.800				65
.94030	Sanierung/Ausgest. Schloss	1.122,33	20.000	50.000	0	0	12.000	402.000	6.127.073	2.733.073		65
	enthält Sanier.NW Fassade Zwischenbau							150.000	150.000	0		
	enthält Sanier. NW Fassade Amtsgericht	0,00						180.000	360.000	0		
	enthält Heizung Archiv/Rittersaal	0,00	0					72.000	72.000	0		
	enthält Zwinger, Abbruch Baufeldfreim.		0				12.000		12.000	0		
	enthält Zwinger, Haus d. Integ., Archiv		0					0	2.800.000	0	1)	
	enthält Zweiter Fluchtweg Antrag RWG		20.000	50.000					50.000	50.000	2)	
	Einnahmen	0,00	0	0		0	7.800	163.800				
	Ausgaben	1.122,33	20.000	50.000	0	0	12.000	402.000				
	3660 Zu- / Überschuss	-1.122,33	-20.000	-50.000		0	-4.200	-238.200				

1) Die Maßnahme ist nur möglich, wenn entsprechende Fördermittel bewilligt werden. 2,8 Mio. € eingestellt ab 2029.

2) In 2024 keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung in 2025.

UA 46080	Kinderspielplätze											
.95000	Spielgerät Rudolf-Breits.-Platz	0,00	0	30.000		0	0	0				66
	enthält Spielgeräte 2-3 Stück			15.000								
	enthält Sonnensegel			15.000								
	enthält Einfriedung 112m Zaun 4 Tore			0								
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	30.000	0	0	0	0				
	4608 Zu- / Überschuss	0,00	0	-30.000		0	0	0				

UA 46430	Kindertagesstätten											
.96022	Regenb., Erneu.Fassadenverkl.	18.500,00	0	0		0	0	0	18.500	18.500		65
.96032	Außenjalousie Kita Krümelburg	0,00	0	0		0	0	0	0	0		65
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	18.500,00	0	0	0	0	0	0				
	4643 Zu- / Überschuss	-18.500,00	0	0		0	0	0				

UA 56110	Sportzentrum											
.93511	Erwerb 2 Handballtore	1.381,09	0	0		0	0	0	1.381	1.381		52
.95051	Baumaßnahmen Sportzentrum	0,00	0	317.000	15.000	320.000	0	0	637.000	317.000		65
	enthält Umkleiden/Sanitär Fußball			50.000					50.000	50.000		
	enthält Erneu. Hartplatz > Kunstrasen			17.000	15.000	115.000			132.000	17.000		
	enthält Umstell. Flutlicht Hartplatz LED			0					5.200	0		
	enthält Erneuerung Hallenbelag Spielf.					150.000			150.000	0	1)	
	enthält Erneu. Dach Fußball/Bürgers.					55.000			55.000	0		
	enthält Erneuerung Dach Sporthalle			250.000					250.000	250.000		
.95057	Bewässerungsanlage FSV	0,00	4.500	0		0	0	0	29.120	4.500		65
.95058	Umstell. Flutlicht Hartplatz LED	0,00	5.200	0		0	0	0	5.200	5.200		65
.95059	Erneuerung Elektro Handball	0,00	35.000	201.000		0	0	0	236.000	236.000		65
.95061	Erneuerung Hallenbelag Spielf.	0,00	75.000	0		0	0	0	0	0	1)	65
.36101	Zuw. Land Leichtathletikanl.	0,00	0	0		0	0	0				65
.96001	Leichtathletikanlagen ab 2029	0,00	0	0		0	0	0	6.000.000	0		65
36102	Zuw. Land Hallenbeleuchtung	0,00	30.000	0		0	0	0				65
.96002	Erneuerung Hallenbeleuchtung	0,00	50.000	87.000		0	0	0	87.000	87.000	2)	65
.96003	Erneuerung Zufahrt Nordseite	2.732,28	0	0		0	0	0	2.732	2.732		66
.98856	Zuschuss FSV Flutlichtanlage	75.000,00	0	0		0	0	0	75.000	75.000		10
	Einnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0				
	Ausgaben	79.113,37	169.700	605.000	15.000	320.000	0	0				
	5611 Zu- / Überschuss	-79.113,37	-139.700	-605.000		-320.000	0	0				

1) In 2024 sind keine Ausgaben getätigt wurden. Neueinstellung in 2026.

2) In 2024 keine Ausgabe. Neueinstellung in 2025. Angesichts der immensen Kosten ist fraglich, ob die Maßnahme wirtschaftlich ist.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	Finanzpl. 2025 in €	VE in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 57100	Sommerbad											
.93512	Erwerb Schlegelmäher	0,00	5.500	0		0	0	0	5.500	5.500		52
.93520	Erwerb Schwimmbeckenreinger	19.109,00	0	0		0	0	0	19.109	19.109		52
.93531	6 Sonnenschirme	0,00	0	3.500		0	0	0	3.500	3.500		52
.93536	Erwerb Freischneider	0,00	0	1.000		0	0	0	1.000	1.000		52
.93537	Erw. 2 Tischtennisplatten Outdo	0,00	0	2.000		0	0	0	2.000	2.000		52
.95001	Erneuerung Rutsche	0,00	0	1.500	125.000	125.000	0	0	126.500	1.500		65
.96026	Umbindung Schmutzwasser	0,00	0	0		0	0	0	302.685	2.685	1)	66
.36128	Zuw. Land Erneu. Umwälztech.	0,00	96.500	0		96.430	0	0	20,99	%	2)	65
.96028	Erneuerung Umwälztechnik	0,00	454.000	5.500		0	0	0	459.500	459.500		65
.36129	Zuw. Land Klimapakt	35.632,80	11.870	0		0	0	0	62,51	%		10
.96029	Bau Photovoltaikanlage	95.000,00	0	0		0	0	0	95.000	95.000		10
	Einnahmen	35.632,80	108.370	0		96.430	0	0				
	Ausgaben	114.109,00	459.500	13.500	125.000	125.000	0	0				
	5711 Zu- / Überschuss	-78.476,20	-351.130	-13.500		-28.570	0	0				

- 1) In 2023 und 2024 wurden keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung ab 2029.
- 2) In 2024 keine Fördermittel erhalten. Fördermittelabruf ist erst in 2026 möglich.

UA 58000	Öffentliche Grünflächen											
.36700	Zahl.n.Baumschutzsat.(DK 0251)	0,00	500	500		500	500	500			0251,1)	32
.96700	Ersatzpflanzungen (DK 0251)	0,00	25.500	34.000		15.500	19.000	15.500	334.418	215.918	0251	32
	enthält Ersatzpflanz. Baumschutzsatzung		500	500		500	500	500				
	enthält sonst. Pflanzungen Stubbenfräsen		15.000	30.000		15.000	15.000	15.000				
	enthält Baumpflege Fremdvergaben		10.000	0		0	0	0				
	enthält Gutachten / Standsicherheit		0	3.500		0	3.500	0				
	Einnahmen	0,00	500	500		500	500	500				
	Ausgaben	0,00	25.500	34.000	0	15.500	19.000	15.500				
	5800 Zu- / Überschuss	0,00	-25.000	-33.500		-15.000	-18.500	-15.000				

- 1) Einnahmen sind zweckgebunden für Baumpflanzungen und Baumpflege.

UA 61000	Orts- und Regionalplanung											
.001.	Vorbereitung, Planung											
.96000	Flächennutzungsplan ab 2029	0,00	0	0		0	0	0	32.632	17.632		66
.96009	B-Plan Krankenhausareal	989,59	0	0		0	0	0	36.090	36.090		66
.96022	Ergänzungsverf. B-Plan Forststraß	5.000,00	0	0		0	0	0	52.770	44.770		66
.96023	Breitbandausb. Baukostenzus.	0,00	17.500	0		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 Sanierungsg. Altst.	0,00	64.000	0		0	0	0	66,67	%		66
.96025	Vorber.Untersuch.Sanierungsg.	0,00	96.000	0		0	0	0	96.000	96.000	2)	66
	Einnahmen	0,00	64.000	0		0	20.000	20.000				
	Ausgaben	5.989,59	113.500	0	0	0	30.000	30.000				
	6100.001 Zu- / Überschuss	-5.989,59	-49.500	0		0	-10.000	-10.000				

- 1) In 2022 und 2023 sind keine Ausgaben getätigt wurden. Verschiebung um ein weiteres Jahr. Neueinstellung nun ab 2027.
- 2) Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiet "Altstadt" für Verlängerung Sanierungssatzung.

UA 61000	Orts- und Regionalplanung											
.002.	Ordnungsmaßnahmen											
.36162	Zuw. Land Stadtmauer Röderga	0,00	39.900	38.300		0	0	0	60,56	%	2)	65
.36862	Eigenmittel Eigentümer	0,00	10.150	0		0	0	0				65
.96062	Sicheru.Stadtmauer Rödergass	0,00	70.000	10.000		0	0	0	80.000	80.000		65
.36165	Zuw. Land Sicheru. v. Gebäuden	0,00	394.600	282.000		0	0	0	21,35	%		65
.96065	Sicherung von Gebäuden	2.961,32	658.000	660.000		0	0	0	662.961	662.961	1)	65
	enthält Herrengasse 1	120.000,00	592.000	592.000							1)	
	enthält Herrengasse 2/3, Abriss	18.000,00	18.000	33.000							1)	
	enthält Herrengasse 4, Notsich. Abriss	21.000,00	21.000	5.000							1)	
	enthält Markt 49, Notsicherung	27.000,00	27.000	30.000							1)	
.96072	Städtebaul. Sanierungsmaß.	0,00	20.000	0		0	0	0	24.626	24.626		65
	enthält Sanierungsfond Bürgermeister	20.000,00	20.000	0								
	Einnahmen	0,00	444.650	320.300		0	0	0				
	Ausgaben	2.961,32	748.000	670.000	0	0	0	0				
	6100.002 Zu- / Überschuss	-2.961,32	-303.350	-349.700		0	0	0				

- 1) In 2022, 2023 und 2024 sind keine Ausgaben getätigt wurden. Neueinstellung ab 2025.
- 2) In 2024 keine Fördermittel erhalten. Neueinstellung in 2025.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	Finanzpl. 2025 in €	VE in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 61100 Industriegebiet Ost												
.36600	Refinanzierung Eigenanteil	0,00	0	0		0	0	200.000			1)	10
.96021	Erschl. IG Ost-/Westanbindung	0,00	2.023.100	25.000	300.000	305.000	1.500.000	1.000.000	4.880.000	25.000	2)	66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	200.000				
	Ausgaben	0,00	2.023.100	25.000	300.000	305.000	1.500.000	1.000.000				
	6110 Zu- / Überschuss	0,00	-2.023.100	-25.000		-305.000	-1.500.000	-800.000				

- 1) Die Rückflüsse aus d. Erschließungsvertrag werden nach hinten verschoben, da auch weiterhin keine vollst. Vermarktung zu erwarten ist.
 2) In 2022 bis 2024 sind keine Ausgaben erfolgt. Die Maßnahme wird beginnend ab 2025 neu eingestellt. Kostenerhöhung (alt: 4.630 T€).

UA 61600 Kommunale Wärmeplanung												
.36101	Zuw. Land Wärmeplanung	0,00	0	36.300		36.300	36.300	36.300				66
.96001	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	0		0	0	0				66
	Einnahmen	0,00	0	36.300		36.300	36.300	36.300				
	Ausgaben	0,00	0	0		0	0	0				
	6100.003 Zu- / Überschuss	0,00	0	36.300		36.300	36.300	36.300				

UA 62100 Wohngebiet Distelburg 2.BA												
.34000	Grundstückserlöse	0,00	0	0		0	0	0	621.003	=Ist	1)	66
.35000	Erschließungsbeiträge	0,00	158.000	0		158.000	0	0	0	=Ist	2)	66
.95000	Erschließung Distelburg 2.BA	29.500,00	0	0		0	0	0	2.751.097	2.751.097		66
	enthält Baukostenzuschuss Glasfaser	17.500,00										
	enthält Planung / Baukosten	12.000,00										
.36101	Zuw. Land HWSD u. RRB	0,00	12.100	696.000		706.500	0	0	1.414.600	55,32	%	66
.95001	Hochwasserschutzdamm RRB	278.000,00	22.000	1.260.000		997.000	0	0	2.572.000	1.575.000		66
	Einnahmen	0,00	170.100	696.000		864.500	0	0				
	Ausgaben	307.500,00	22.000	1.260.000	0	997.000	0	0	5.442.573	Sum.Ausg.		
	62100.000 Zu- / Überschuss	-307.500,00	148.100	-564.000		-132.500	0	0				

- 1) In 2023 konnten keine weiteren Grundstücke verkauft werden.
 2) Erschließungsbeiträge wurden in 2021 bis 2024 nicht erhoben; nunmehr geplant f. 2025. Der Betrag wird 2025 neu eingestellt.

UA 63000 Gemeindestraßen .000. Straßenbau allgemein												
.95034	Brücke Bachgasse ab 2029	0,00	0	0		0	0	0	300.000	0		66
.36144	Zuw. Land Schlossstr. 3. BA	0,00	0	150.000		0	0	0	27,27	%	1)	66
.95044	Schlossstraße 3. BA	0,00	0	495.850		0	0	0	550.000	550.000	1)	66
.95045	Abbruch Brücke Alte Altenb. Str	0,00	0	0		11.000	0	0	11.000	0		66
.95046	Geländer Brunnenstraße	0,00	0	25.000		0	0	0	25.000	25.000		66
.95100	Straßenbeleuchtung	0,00	0	88.000		8.000	42.500	146.500	429.500	88.000	2)	66
	enthält Martin-Luther-Str. 2.BA			75.000								
	enthält Goethe-u. Mozartstr. 19 LP neu							146.500	291.000	0		
	enthält Mennsdorfer Weg						42.500		42.500	0		
	enthält IG-Ost, 7 Leuchten erneu.(LED)			3.000					3.000	3.000		
	enthält IG-Ost, 20 Leuchten erneu. (LED)					0	0	0	0	0		
	enthält Südstraße 1LP			3.000					3.000	3.000		
	enthält Korbußener Weg 1 LP			3.000					3.000	3.000		
	enthält Stadtpark - Neuer Teich 1 LP			4.000					4.000	4.000		
	enthält Stadtpark Umrüstung LED, 17 St.					8.000			8.000	0		
	Einnahmen			150.000		0	0	0				
	Ausgaben			608.850	0	19.000	42.500	146.500				
	6300.000 Zu- / Überschuss			-458.850		-19.000	-42.500	-146.500				

- 1) Neueinstellung aus der Maßnahme 63000.008.
 2) Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen ist zu hinterfragen.

UA 63000 Gemeindestraßen .007. Straßenbau Ro. 2011-2015												
.35010	Straßenausbaubeiträge	-55,98	0	0		0	0	0				66
	007 Einnahmen	-55,98	0	0		0	0	0				
	007 Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6300.007 Zu- / Überschuss	-55,98	0	0		0	0	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	Finanzpl. 2025 in €	VE in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 63000 .008.	Gemeindestraßen Straßenbau Ro. 2016-2020											
.351010	Straßenausbaubeiträge	675,81	326.430	326.430		0	0	0			1)	66
.36144	Zuw. Land Schlossstr. 3. BA	0,00	300.000	0		0	0	0	46,95 %		2)	66
.95044	Schlossstraße 3. BA	0,00	639.000	0		0	0	0	639.000	639.000	2)	66
.36146	Zuw. Land Clara-Zetkin-Str.	0,00	0	0		0	0	0	60,00 %			66
.95050	Fasanerieweg	23.162,60	0	0		0	0	0	91.807	91.807		66
.95054	Weg Friedhof/Friedhofsvorpla.	28.138,56	94.000	0		0	0	0	142.526	142.526		66
.36156	Zuw. Land Paitzd. Str.	0,00	0	0		350.000	350.000	0	31,82 %			66
.95056	Paitzdorfer Straße u. Durchlass	856.500,00	777.000	620.250		620.250	0	0	2.200.000	1.579.750		66
.36100	Zuw. Land Klimaschutz	0,00	0	0		0	0	0				66
.95100	Straßenbeleuchtung	-51.763,60	44.000	0		0	0	0	177.784	177.784	2)	66
	enthält Martin-Luther-Str. Abs.Regelschu.		44.000						44.000	44.000		
	008 Einnahmen	675,81	626.430	326.430		350.000	350.000	0				
	008 Ausgaben	856.037,56	777.000	620.250		620.250	0	0				
	6300.008 Zu- / Überschuss	-855.361,75	-150.570	-293.820		-270.250	350.000	0				

- 1) 2025: Erstattung Land für 2019 und 2020. Die Antragstellung ist erfolgen. Neueinstellung in 2025.
 2) Maßnahme wird neu eingestellt unter 63000.000.

UA 63000 .009.	Gemeindestraßen Stra.bau Raitzh. 2016-2020											
.351010	Straßenausbaubeiträge	0,00	17.340	17.340		0	0	0			1)	66
	009 Einnahmen	0,00	17.340	17.340		0	0	0				
	009 Ausgaben	0,00	0	0		0	0	0				
	6300.009 Zu- / Überschuss	0,00	17.340	17.340		0	0	0				

- 1) 2025: Erstattung Land für 2019 und 2020. Antrag auf Erstattung wurde gestellt. Neueinstellung in 2025.

AB 63	Einnahmen	619,83	643.770	493.770		350.000	350.000	0				
AB 63	Ausgaben	856.037,56	777.000	1.229.100		639.250	42.500	146.500				
AB 63	Zu- / Überschuss	-855.417,73	-133.230	-735.330		-289.250	307.500	-146.500				

UA 68000	Parkeinrichtungen											
.93500	Erwerb Parkscheinautomaten	7.105,14	0,00	0		0	0	0	7.105	7.105		32
	Einnahmen	0,00	0,00	0		0	0	0				
	Ausgaben	7.105,14	0,00	0		0	0	0				
	6700 Zu- / Überschuss	-7.105,14	0,00	0		0	0	0				

UA 69000	Gewässer, Wasserläufe											
.94010	Hochwasserschutzmaßna.	6.717,31	4.500	5.000		4.500	4.500	4.500	52.219	24.719		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	6.717,31	4.500	5.000		4.500	4.500	4.500				
	6900 Zu- / Überschuss	-6.717,31	-4.500	-5.000		-4.500	-4.500	-4.500				

UA 77100	Bauhof											
.93522	Erwerb Pflgete. Freischneider	1.144,10	0	0		0	0	0	12.198	12.198		68
.93525	Kehrmaschine	0,00	0	120.000		0	0	0	120.000	120.000	1)	68
.93526	Räumschild f. Rasentraktor John	0,00	0	0		0	0	0	2.159	2.159		68
.93529	Mulchmähwerk Etesia	6.069,00	0	0		0	0	0	6.069	6.069		68
.93530	Erwerb Absperrgitter rot/weiß	2.500,00	0	0		0	0	0	4.804	4.804		68
.93531	Erwerb Sinkkastenheber	0,00	0	0		0	0	0	0	0		68
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	9.713,10	0	120.000		0	0	0				
	7710 Zu- / Überschuss	-9.713,10	0	-120.000		0	0	0				

- 1) 2025: Die Ausgabe wird gesperrt. Nochmalige Beratung im Stadtrat. Für Freigabe ist Beschluss Stadtrat erforderlich.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	Finanzpl. 2025 in €	VE in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl. Amt
UA 79150 Buga 2007 Nachnutzung BgA NLR											
.93500	Erwerb Pflfegetechnik	961,43	0	0		0	0	0	32.515	32.515	68
.93502	Erwerb Ticketautomaten	8.540,90	4.000	0		0	0	0	26.644	26.644	68
.93503	Erw. Sitzgruppe	1.205,17	0	0		0	0	0	7.633	7.633	68
.93507	Erw. digitale Beschallungsanl.	2.986,55	0	0		0	0	0	2.987	2.987	41
.36708	Spenden Dritter Mähtechnik	5.500,00	0	0		0	0	0			68
.93508	Erwerb Mähtechnik	4.621,85	0	0		0	0	0	4.622	4.622	68
.36722	Spende RWG mbH	0,00	0	0		0	0	0			68
.93522	Wasserfassanhänger	0,00	0	0		0	0	0	12.613	12.613	68
.93523	Erwerb Auffahrampen	841,00	0	0		0	0	0	841	841	68
.36122	Zuw. Land Spielgerät	0,00	0	0		0	0	0	0 %		
.94022	Spielplatz "Erde" erneuern ab 2029	0,00	0	0		0	0	0	190.000	0	66
.94035	Sanie. Drachenschwanzbrücke	-268.000,00	695.000	405.000		0	0	0	1.100.000	1.100.000	66
.94036	Ersatz Brücke Nr. 1	0,00	0	6.000		0	0	0	6.000	6.000	66
.95001	Errichtung Fitnesspfad	0,00	0	0		80.000	0	0	80.000	0	66
.95002	Wasserspielplatz	0,00	72.500	10.000	0	25.000	0	0	35.000	10.000	1) 66
.96047	Umsetzung Bienenlehrpfad	937,73	0	0		0	0	0	2.937	2.937	65
.96048	Herrenhaus, Barrierefr. Zugang	0,00	1.500	0		1.500	0	0	1.500	0	2) 65
	Einnahmen	5.500,00	0	0		0	0	0			
	Ausgaben	-247.905,37	773.000	421.000	0	106.500	0	0			
	7915.000 Zu- / Überschuss	253.405,37	-773.000	-421.000		-106.500	0	0			

- 1) In 2024 keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung ab 2025.
 2) Ausgaben wurden in 2024 nicht getätigt. Neueinstellung 2026.

UA 88000 Allgem. Grundvermögen											
.34000	Grundstückserlöse	74.035,10	3.330	40.340		2.000	2.000	2.000			23
	enthält Verkauf Schießgasse Rödiger			7.420							
	enthält Verkauf Schießgasse Siering			15.540							
	enthält Verkauf Erweiterung Hubeny			17.380							
	enthält Raitzhain, Überbauung 69/5 Vogel		1.330								
	enthält Überbauung Zeitzerstr. 4	1.140,00									
	enthält Verkauf Garten Raitzhain Happich	2.450,00									
	enthält Verkauf GG Grobsd.Str. M.Müller	60.000,00									
	enthält sonstige Verkäufe	2.000,00	2.000	0		2.000	2.000	2.000			
.36110	Zuw. Land Grunderwerb	0,00	40.000	0		0	0	0			23
.93210	Erwerb von Grundstücken	11.603,02	42.900	2.000		2.000	2.000	2.000	508.422	455.522	23
	enthält Erwerb Herrengasse 2-3	15.000,00									
	enthält Nebenko. Erbbaup. Regenbogen	420,00	900								
	enthält Erw. Altenbur. Str. 8, 100% FÖM?	40.000,00	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	0			10
.36106	Zuw. Land Teichentschlam.	0,00	0	0		0	0	0	0,00 %		66
.95006	Teichentschlammung K115	86.500,00	283.000	0		0	0	0	433.000	433.000	66
.36104	Zuw. Land Barrierefreiheit	73.178,86	34.600	0		0	0	0	64,56 %		65
.96004	Schützenhaus Barrierefreiheit	40.578,21	0	0		0	0	0	225.578	225.578	65
.96017	Buswartehaus Raitzhain Teich	0,00	0	14.000		0	0	0	14.000	14.000	65
	Einnahmen	147.213,96	77.930	40.340		2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	138.681,23	325.900	16.000	0	2.000	2.000	2.000			
	8800 Zu- / Überschuss	8.532,73	-247.970	24.340		0	0	0			

UA 88200 Infozentrum Verwaltungsgeb.											
.95000	Archiv Verwaltungsgebäude	0,00	0	23.500		0	0	0			66
	enthält Honorar Nutzungsänderung			3.000							
	enthält UV-Schutz und Verschattung			13.000							
	enthält Baukosten / Material / sonst			2.500							
	enthält Ausstattung			5.000							
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0	23.500	0	0	0	0			
	9000 Zu- / Überschuss	0,00	0	-23.500		0	0	0			

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2023 in €	Finanzpl. 2024 in €	Finanzpl. 2025 in €	VE in €	Finanzpl. 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 88210 Infozent. Bogenbinderhalle												
.96012	Sanier. Dach, Wand, Fußbod.	0,00	40.000	46.000		35.000	0	0	105.692	70.692	1)	65
	enthält Fenster Westseite		40.000	40.000							1)	
	enthält Rep. Tore u. Wand BBH			6.000								
	enthält Fußboden			0		35.000						
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	40.000	46.000		35.000	0	0				
	88210 Zu- / Überschuss	0,00	-40.000	-46.000		-35.000	0	0				

1) Ausgaben wurden in 2022, 2023 und 2024 nicht getätigt. Neueinstellung in 2025.

UA 90000 Steuern,allg.Zuw.,Umlagen												
.36100	Investpauschale	140.805,73	143.450	142.810		142.530	142.240	141.960	0	0	1)	10
.36113	Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0		0	0	0	0	0	2)	10
	Einnahmen	140.805,73	143.450	142.810		142.530	142.240	141.960	0	0		
	Ausgaben	0,00	0	0		0	0	0	0	0		
	9000 Zu- / Überschuss	140.805,73	143.450	142.810		142.530	142.240	141.960	0	0		

1) 2025: Allgemeine investive Zuweisung gem. § 22e ThürFAG i.H.v. 28,37 je Einwohner, Bescheid vom 12.03.2025.

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

UA 91000 Sonstige allg.Finanzwirts.												
.30000	Zuführung vom VWH	2.359.337,69	1.160.370	466.880		366.880	379.380	667.740				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.)	24.458,04	3.700	3.700		0	0	0				68
.31000	Entnahme aus Rücklage	0,00	2.336.900	2.667.730		1.301.210	916.380	612.800				10
.91000	Zuführung an Rücklage	989.362,60	0	0		0	0	0				10
.31520	Entnah. Rücklage Hausverw.	24.458,04	3.700	3.700		0	0	0				68
.91520	Zuführ.Rücklage Hausverwa.	0,00	0	0		0	0	0				68
.31050	Entnahme Rücklage Erschl. IG	0,00	811.360	0		0	0	0				10
.34700	Abwickl.Baumaßn. Sicherheitse	7.835,39	0	0		0	0	0				10
.37700	Einn. a. Krediten Kreditmarkt	0,00	0	0		0	0	0				10
.97780	Tilgung von Krediten	285.600,00	265.400	229.400		229.400	229.400	229.400				10
.37790	Einn.a.Krediten f.Umsch.(KD 0291)	1.078.412,80	3.798.710	0		870.220	3.318.710	0			0291	10
.97790	Außerord.Tilgung f.Ums. (DK 0291)	1.078.412,80	3.798.710	0		870.220	3.318.710	0			0291	10
	Einnahmen	3.470.043,92	8.111.040	3.138.310		2.538.310	4.614.470	1.280.540				
	Ausgaben	2.477.833,44	4.067.810	233.100		1.099.620	3.548.110	229.400				
	9100 Zu- / Überschuss	992.210,48	4.043.230	2.905.210		1.438.690	1.066.360	1.051.140				

.3 Summe Einnahmen VMH	3.802.965,56	9.801.310	4.869.530		4.094.570	5.173.310	1.845.100
.9 Summe Ausgaben VMH	3.802.965,56	9.801.310	4.869.530	440.000	4.094.570	5.173.310	1.845.100
Differenz	0,00	0	0		0	0	0