

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Finanzpl. 2029 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 05000 Standesamt</b>											
.36210	Zuw. Gemeinden für PC-Anlage	0,00	1.200	1.200	0	0	0				10
.93510	Erweiteru. PC Anla. Standesamt	0,00	2.000	2.000	0	0	0	4.000	0	1)	10
	enthält Austausch zweier PC		2.000								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>0500 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

1) In 2025 keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung in 2026.

<b>UA 06000 Einr. f. d. ges. Verwaltung</b>											
.93400	Software-Lizenzen	0,00	14.530	5.000	0	0	0	19.530	19.530		10
	enthält Finanzp. DMS Winyard, Rasoft		13.230								10
	enthält GIS Denkmalkataster		1.300								10
	enthält eventuell notwendiger Erwerb			5.000							10
.93500	Erwerb von Büromöbel	1.000,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000			s50	12
	enthält höhenverstellbare Schreibtische			2.000							
	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	10.000				20
.93510	Ersatzkauf Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0		20
.36150	Zuw. Land Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0				10
.93550	Erweiterung DV-Anlage	48.394,43	33.100	12.000	2.000	2.000	2.000			s20	10
	enthält Erneuerung PC's	9.600,00	10.000	10.000							10
	enthält Lizenzumrüstung Server		15.000								10
	enthält Erneuerung FireWall	6.500,00									10
	enthält Digitalisierung / DMS	28.000,00									10
	enthält Laptop u. Software für Archiv	4.600,00	4.600								10
	enthält Umstellung MESO auf VOIS	15.000,00									10
	enthält Erneuerung Sicherungssystem	5.000,00									10
	enthält Erneuerung Beamer u. Leinwand		1.500								10
	enthält sonstiges	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				10
.93552	Anschaffung GIS-System	116,40	0	2.000	0	0	0	28.151	28.151		66
	enthält Tablets Baumkontr.Verkehrszeichen			2.000							66
.36101	Zuw. Land Umstell.Bel.LED	7.500,00	0	0	0	0	0				66
.96001	Umstellung Beleuchtung LED	11.695,26	0	0	0	0	0	11.695	11.695		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.206,09</b>	<b>48.630</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>				
	<b>0600 Zu- / Überschuss</b>	<b>-53.706,09</b>	<b>-48.630</b>	<b>-22.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>				

<b>UA 13000 Freiwillige Feuerwehr</b>											
.36100	Zuw. Land f. Feuerwehr	7.800,00	0	0	0	0	0				32
.93400	Erwerb Software Feuerwehr	8.301,44	0	0	0	0	0				32
.36172	Zuw. Land DL 23/12	0,00	0	0	0	450.000	0				32
.36272	Zuw. LK Drehleiter DL 23/12	0,00	0	0	0	450.000	0				32
.93572	Erwerb Drehleiter DL 23/12	0,00	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0		32
.36178	Zuw. Land Trägerfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0				32
.93578	Trägerfahrzeug mit Zubehör	0,00	0	300.000	100.000	0	0	400.000	300.000		32
	enthält Trägerfahrzeug			150.000				150.000	150.000		32
	enthält Abrollbehälter Tank			100.000				100.000	100.000		32
	enthält Abrollbehälter Mulde			50.000				50.000	50.000		32
	enthält Abrollbehälter Logistik			0	100.000			100.000	0		32
.93531	Elektrostabler/Hebebühne	1.111,64	0	0	0	0	0	1.112	1.112		32
.93532	Erwerb Funktechnik	0,00	0	4.000	0	0	0	8.715	8.715		32
.93536	Lungenautomaten	504,68	3.000	10.000	10.000	10.000	2.000	59.313	33.313		32
.93537	Atemschutzmasken	511,70	1.700	0	1.700	1.700	1.700	25.062	16.562		32
.93539	Bescha. B u. C Rollschlauch	0,00	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000	38.926	23.926		32
.93543	Beschaffung FW-Helme	1.866,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000	33.538	23.538		32
.93548	Transportwa.f.Druckluftflaschen	0,00	2.500	0	0	0	0	3.109	3.109		32
.93550	Funkmeldealarmempfänger	6.032,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	27.973	21.473		32
.93552	Atemschutzgeräte	475,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	48.000	35.500	1)	32
.93556	Notstromaggregat	12.118,96	0	0	0	0	0	12.119	12.119		32
.93557	Lagersystem	0,00	13.000	7.000	0	0	0	20.000	20.000		32
.93558	Übungsgeräte/Zusatzaussta.	7.800,00	0	0	0	0	0	16.469	16.469		32
.93559	mobile Datenerfassung	0,00	2.000	2.000	0	0	0	4.000	4.000		32
.93563	Reinigungsmaschine	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500		32
.93566	Rettungshaube/Fluchthaube	0,00	0	1.500	0	0	0	2.955	2.955		32
.93567	Hardware: 2 PC u. 2 Drucker	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500		32
.96001	Versiegelung Fußboden OG	2.867,01	0	0	0	0	0	2.867	2.867		65
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.589,76</b>	<b>37.700</b>	<b>342.500</b>	<b>120.700</b>	<b>1.370.700</b>	<b>12.700</b>				
	<b>1300 Zu- / Überschuss</b>	<b>-33.789,76</b>	<b>-37.700</b>	<b>-342.500</b>	<b>-120.700</b>	<b>-470.700</b>	<b>-12.700</b>				

1) Sperrvermerk: Die Ausgaben werden gesperrt bis die rechtliche Grundlage geklärt sind.

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Finanzpl. 2029 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 35200</b>	<b>Bibliothek</b>										
.93510	Erneuerung EDV Anlage	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000		10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.000,00	0	0	0	0	0				
	<b>3520 Zu- / Überschuss</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>UA 36600</b>	<b>Schlosskomplex</b>										
.36130	Zuw. Land Sanierung Schloss	0,00	0	0	0	0	0				65
.94030	Sanierung/Ausgest. Schloss	0,00	50.000	50.000	0	0	0	3.293.073	2.783.073		65
	enthält Sanier.NW Fassade Zwischenbau							150.000			65
	enthält Sanier. NW Fassade Amtsgericht							360.000			65
	enthält Zweiter Fluchtweg Antrag RWG	20.000,00	50.000					0	0	1)	65
	enthält Sanierung Toiletten ehem. J-Club		50.000	50.000				50.000	50.000	1)	
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	50.000	50.000	0	0	0				
	<b>3660 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

1) Mit Beschluss FA 2.7/06/2025 wurden die Mittel "Zweiter Fluchtweg" (50 T€) für "Sanierung Toiletten" umgewidmet.

1) In 2025 wurden keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung in 2026.

<b>UA 46080</b>	<b>Kinderspielplätze</b>										
.95000	Spielgeräte Rudolf-Breits.-Platz	0,00	30.000	0	0	0	0				66
	enthält Spielgeräte 2-3 Stück		15.000								66
	enthält Sonnensegel		15.000								66
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	30.000	0	0	0	0				
	<b>4608 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>UA 46430</b>	<b>Kindertagesstätten</b>										
.96022	Regenb., Erneuer.Fassadenverkl.	-1.470,12	0	0	0	0	0	17.030	18.500		65
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-1.470,12	0	0	0	0	0				
	<b>4643 Zu- / Überschuss</b>	<b>1.470,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>UA 56110</b>	<b>Sportzentrum</b>										
.36151	Zuw. Land Baumaßn. Sportz.	0,00	0	0	0	0	0				65
.95051	Baumaßnahmen Sportzentrum	0,00	317.000	552.500	400.000	400.000	0	1.669.500	869.500		65
	enthält Umkleiden/Sanitär Fußball		50.000	5.100				55.100	55.100		65
	enthält Hartplatz > Kunstrasen, siehe 95056		17.000	0				0	0		65
	enthält Flutlichtanlage Hartplatz LED		0	57.000				57.000	57.000		65
	enthält Ballfanganlage Hartplatz			85.900				85.900	85.900		65
	enthält Erneuerung Hallenbelag Spielf.	75.000,00		0	150.000			150.000	0	1)	65
	enthält Erneuerung Hallenbeleuchtung	20.000,00	87.000	0	100.000			100.000	0	2)	65
	enthält Erneuer. Dach Fußball/Bürgers.			55.000				55.000	55.000		65
	enthält Stützwand Hang			29.500				29.500	29.500		65
	enthält Fenster / Türen / Sanitär			0	150.000			150.000	0		65
	enthält Fassade / Wärmedämmung			0		400.000		400.000	0		65
	enthält Erneuerung Dach Sporthalle		250.000	320.000				320.000	320.000	3)	65
.36256	Zuw. Landkreis Kunstrasenpl.	0,00	0,00	10.000	0	0	0				65
.36856	Zuw. Sonstige Kunstrasenplatz	0,00	0,00	200.000	0	0	0				65
	enthält Zuw. LSB Kunstrasenplatz			160.000							65
	enthält Zuw. FSV Kunstrasenplatz			40.000							65
.95056	Umbau Hartplatz>Kunstrasen	0,00	0,00	330.000	0	0	0	330.000	330.000		65
.95057	Bewässerungsanlage FSV	4.500,00	0	0	0	0	0	4.500	4.500		65
.95059	Erneuerung Elektro Handball	35.000,00	201.000	44.000	0	0	0	280.000	280.000		65
	Einnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0				
	Ausgaben	39.500,00	605.000	926.500	400.000	400.000	0				
	<b>5611 Zu- / Überschuss</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-605.000</b>	<b>-716.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>				

1) In 2024 und 2025 sind keine Ausgaben getätigt wurden. Neueinstellung in 2027.

2) In 2024 und 2025 keine Ausgabe. Neueinstellung in 2027. Angesichts der immensen Kosten ist fraglich, ob die Maßnahme wirtschaftlich ist

3) In 2025 sind keine Ausgaben getätigt wurden. Neueinstellung in 2026.

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Finanzpl. 2029 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 57100 Sommerbad</b>											
.93512	Erwerb Schlegelmäher	5.444,02	0	0	0	0	0	5.444	5.444		52
.93531	6 Sonnenschirme	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500		52
.93536	Erwerb Freischneider	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000		52
.93537	Erw. 2 Tischtennisplatten Outdoc	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000		52
.93540	Erw. Vermögensgegenstände enthält Meßsystem Wasseranalyse	0,00	0	2.900	0	0	0	2.900	2.900		52 52
.95001	Erneuerung Rutsche	0,00	1.500	130.000	0	0	0	130.000	130.000		65
.96026	Umbindung Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	150.000	302.685	2.685	1)	66
.36128	Zuw. Land Erneu. Umwälztech.	0,00	0	0	0	0	0	28,09 %			65
.96028	Erneuerung Umwälztechnik	454.000,00	5.500	0	0	0	0	459.500	459.500		65
.36129	Zuw. Land Klimapakt	36.511,20	0	0	0	0	0	97,77 %			10
.96029	Bau Photovoltaikanlage	-9.065,75	0	0	0	0	0	85.934	85.934		10
.96040	Investive Baumaßnahmen enthält Erneuerung Chlorgasleitung			25.000	0	0	0				52 52
	enthält Entfeuchtung Pumpenkeller			18.000				18.000	18.000		66
	enthält Chlor Neutralisationsanlage			4.000				4.000	4.000		52
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.511,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>450.378,27</b>	<b>13.500</b>	<b>157.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>				
	<b>5711 Zu- / Überschuss</b>	<b>-413.867,07</b>	<b>-13.500</b>	<b>-157.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>				

1) In 2023 und 2024 wurden keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung ab 2029.

<b>UA 58000 Öffentliche Grünflächen</b>											
.36700	Zahl.n.Baumschutzsat.(DK 0251)	0,00	500	50	50	50	50			0251,1)	32
.96700	Ersatzpflanzungen (DK 0251)	1.406,82	34.000	61.750	42.050	15.050	42.050	416.825	287.575	0251	66
	enthält Ersatzpflanz. Baumschutzsatzung	500,00	500	50	50	50	50				32
	enthält sonst. Pflanzungen Stubbenfräsen	15.000,00	30.000	61.000	38.500	15.000	38.500				66
	enthält Baumpflege Fremdvergaben	10.000,00	0	0	0	0	0				66
	enthält Gutachten / Standsicherheit	0,00	3.500	700	3.500	0	3.500				66
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.406,82</b>	<b>34.000</b>	<b>61.750</b>	<b>42.050</b>	<b>15.050</b>	<b>42.050</b>				
	<b>5800 Zu- / Überschuss</b>	<b>-1.406,82</b>	<b>-33.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42.000</b>				

1) Einnahmen sind zweckgebunden für Baumpflanzungen und Baumpflege.

<b>UA 61000 Orts- und Regionalplanung</b>											
<b>.001. Vorbereitung, Planung</b>											
.96000	Flächennutzungspl. ab 2029	0,00	0	0	0	15.000	0	32.632	17.632		66
.96022	Ergänzungsverf. B-Plan Forststraße	0,00	0	0	0	0	0	44.770	44.770		66
.36124	Zuw. Land Sich.San.Stadtm.	0,00	0	0	0	0	0	66,67 %			66
.96024	Sicheru. Sanierung Stadtmauer	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	1)	66
.36125	Zuw. Land Sanierungsg. Altst.	0,00	0	0	0	0	0	0,00 %			66
.96025	Vorber.Untersuch.Sanierungsg.	96.000,00	0	5.000	0	0	0	101.000	101.000	2)	66
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>				
	<b>6100.001 Zu- / Überschuss</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>				

1) Neueinstellung nun ab 2030.

2) Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiet "Altstadt" für Verlängerung Sanierungssatzung.

<b>UA 61000 Orts- und Regionalplanung</b>											
<b>.002. Ordnungsmaßnahmen</b>											
.36162	Zuw. Land Stadtmauer Röderga.	0,00	38.300	0	0	0	0	60,56 %			65
.36862	Eigenmittel Eigentümer	10.150,00	0	0	0	0	0				65
.96062	Sicheru.Stadtmauer Rödergasse	70.000,00	10.000	0	0	0	0	80.000	80.000		65
.36165	Zuw. Land Sicheru. v. Gebäuden	0,00	282.000	0	0	0	0	35,93 %		1)	65
.96065	Sicherung von Gebäuden	0,00	660.000	22.000	50.000	50.000	0	784.961	662.961	1)	65
	enthält Herrengasse 1	592.000,00	592.000					592.000	592.000	1)	65
	enthält Herrengasse 2/3, Abriss	18.000,00	33.000	22.000				55.000	55.000	1)	65
	enthält Herrengasse 4, Notsich. Abriss	21.000,00	5.000					5.000	5.000	1)	65
	enthält Raitzhain, Hauptstr. 13				50.000	50.000					65
	enthält Markt 49, Notsicherung	27.000,00	30.000					30.000	30.000	1)	65
.96072	Städtebaul. Sanierungsmaß.	0,00	0	0	0	0	0	24.626	24.626		65
	enthält Sanierungsfond Bürgermeister	20.000,00	0								
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.150,00</b>	<b>320.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000,00</b>	<b>670.000</b>	<b>22.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>				
	<b>6100.002 Zu- / Überschuss</b>	<b>-59.850,00</b>	<b>-349.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>				

1) In 2022, 2023 und 2024 sind keine Ausgaben getätigt wurden. Mittel aus 2025 werden nach 2026 übertragen (Haushaltsreste).

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Finanzpl. 2029 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 61100</b>	<b>Industriegebiet Ost</b>										
.36600	Refinanzierung Eigenanteil	0,00	0	0	0	0	200.000			1)	10
.96021	Erschl. IG Ost-/Westanbindung	0,00	25.000	25.000	305.000	2.270.000	2.100.000	6.750.000	25.000	2)	66
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>305.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.100.000</b>				
	<b>6110 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-1.900.000</b>				

- 1) Die Rückflüsse aus d. Erschließungsvertrag werden nach hinten verschoben, da auch weiterhin keine vollst. Vermarktung zu erwarten ist.  
 2) In 2022 bis 2025 sind keine Ausgaben erfolgt. Die Maßnahme wird beginnend ab 2026 neu eingestellt. Kostenerhöhung (alt: 4.630 T€).

<b>UA 61600</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>									1)	
.36101	Zuw. Land Wärmeplanung	23.595,00	36.300	0	0	0	0				66
.96001	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	0	0	0	0				66
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.595,00</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>6100.003 Zu- / Überschuss</b>	<b>23.595,00</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

- 1) Ab 2026 im VWH unter 61600.17100 veranschlagt.

<b>UA 62100</b>	<b>Wohngebiet Distelburg 2.BA</b>										
.34000	Grundstückserlöse	110.595,80	0	0	0	0	0	731.599	=Ist		66
.35000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	158.000	0	0	0	0	=Ist	1)	66
.95000	Erschließung Distelburg 2.BA	-19.200,00	0	0	0	0	0	2.731.897	2.731.897		66
	enthält Baukostenzuschuss Glasfaser										
	enthält Planung / Baukosten										
.36101	Zuw. Land HWSD u. RRB	0,00	696.000	1.402.500	0	0	0	1.402.500	82,07	%, 2)	66
.95001	Hochwasserschutzdamm RRB	22.000,00	1.260.000	997.000	0	0	0	2.572.000	2.572.000		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.595,80</b>	<b>696.000</b>	<b>1.560.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.260.000</b>	<b>997.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.423.373	Sum.Ausg.		
	<b>62100.000 Zu- / Überschuss</b>	<b>107.795,80</b>	<b>-564.000</b>	<b>563.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

- 1) Erschließungsbeiträge wurden in 2021 bis 2024 nicht erhoben; nunmehr geplant f. 2026. Der Betrag wird 2026 neu eingestellt.  
 2) Bisher liegt kein FÖM-Bescheid vor. Deshalb Neueinstellung ab 2026.

<b>UA 63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>.000.</b>	<b>Straßenbau allgemein</b>										
.95034	Brücke Bachgasse	0,00	0	0	90.000	210.000	0	300.000	0		66
.36144	Zuw. Land Schlossstr. 3. BA	0,00	150.000	250.000	120.000	0	0	33,48	%	1)	66
.95044	Schlossstraße 3. BA	0,00	495.850	375.000	180.000	0	0	626.300	446.300		66
.95045	Abbr. Brücke Alte Altenb. Str.	0,00	0	11.000	0	0	0	11.000	11.000		66
.95046	Geländer Brunnenstraße	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	HAR	66
.95048	Kreuzung Goethe-/Beethovenstr.	0,00	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000		66
.95100	Straßenbeleuchtung	0,00	88.000	83.000	8.500	163.000	153.000	495.500	88.000	2)	66
	enthält Martin-Luther-Str. 2.BA		75.000								66
	enthält Goethe-u. Mozartstr. 2 LP neu			45.000				45.000	45.000		66
	enthält Goethe-u. Mozartstr. 19 LP neu			0		146.500	144.500	291.000	0		66
	enthält Mennsdorfer Weg, Solarlampen			18.000	0			18.000	18.000		66
	enthält IG-Ost, 7 Leuchten erneu.(LED)		3.000	3.500				3.500	3.500	kein HAR	66
	enthält IG-Ost, 20 Leuchten erneu.(LED)			8.500	8.500	8.500	8.500	34.000	8.500		66
	enthält Südstraße 1LP		3.000	0				3.000	3.000		66
	enthält Korbußener Weg 1 LP		3.000	3.000				3.000	3.000	kein HAR	66
	enthält Stadtpark - Neuer Teich 2 LP		4.000	5.000				9.000	9.000	HAR	66
	enthält Stadtpark Umrüstung LED, 17 St.			0		8.000		8.000	0		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>608.850</b>	<b>599.000</b>	<b>278.500</b>	<b>373.000</b>	<b>153.000</b>				
	<b>6300.000 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.850</b>	<b>-349.000</b>	<b>-158.500</b>	<b>-373.000</b>	<b>-153.000</b>				

- 1) Es liegt noch kein FÖM-Bescheid vor. Neueinstellung in 2026. Kein HER.  
 2) Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen ist zu hinterfragen.

<b>UA 63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>.007.</b>	<b>Straßenbau Ro. 2011-2015</b>										
.35010	Straßenausbaubeiträge	-1.351,77	0	0	0	0	0				66
	<b>007 Einnahmen</b>	<b>-1.351,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>007 Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>6300.007 Zu- / Überschuss</b>	<b>-1.351,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Finanzpl. 2029 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 63000 .008.</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenbau Ro. 2016-2020</b>										
.35010	Straßenausbaubeiträge	-1.815,92	326.430	<b>125.290</b>	0	0	0			1)	66
.36144	Zuw. Land Schlossstr. 3. BA		0	<b>0</b>	0	0	0	0,00 %		2)	66
.95044	Schlossstraße 3. BA	54.158,16	0	<b>0</b>	0	0	0	54.158	54.158	2)	66
.36146	Zuw. Land Clara-Zetkin-Str.	-14.000,00	0	<b>90.000</b>	0	0	0	79,91 %			66
.95054	Weg Friedhof/Friedhofsvorpla.	94.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	142.526	142.526		66
.36156	Zuw. Land Paitzd. Str.	0,00	0	<b>350.000</b>	350.000	0	0	40,01 %			66
.95056	Paitzdorfer Straße u. Durchlass	0,00	620.250	<b>170.000</b>	0	0	0	1.749.750	1.579.750		66
.36100	Zuw. Land Klimaschutz	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0				66
.95100	Straßenbeleuchtung	44.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	177.784	177.784	2)	66
	enthält Martin-Luther-Str. Abs.Regelschu.	44.000,00						44.000	44.000		
	<b>008 Einnahmen</b>	<b>-15.815,92</b>	<b>326.430</b>	<b>565.290</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>008 Ausgaben</b>	<b>192.158,16</b>	<b>620.250</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>6300.008 Zu- / Überschuss</b>	<b>-207.974,08</b>	<b>326.430</b>	<b>395.290</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

1) 2026: Erstattung Land für Abrechnungseinheit Ronneburg 2020 steht noch aus. Die Antragstellung ist erfolgt.

2) Maßnahme wird neu eingestellt unter 63000.000.

<b>UA 63000 .009.</b>	<b>Gemeindestraßen Stra.bau Raitzh. 2016-2020</b>										
.35010	Straßenausbaubeiträge	0,00	17.340	<b>0</b>	0	0	0				66
	<b>009 Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>009 Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>6300.009 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>17.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>UA 69000</b>	<b>Gewässer, Wasserläufe</b>										
.94010	Hochwasserschutzmaßna.	53,80	5.000	<b>4.500</b>	5.000	4.500	5.000	53.272	29.772		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>53,80</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>				
	<b>6900 Zu- / Überschuss</b>	<b>-53,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>				

<b>UA 77100</b>	<b>Bauhof</b>										
.93520	Erw. Werkzeuge Maschinen	0,00	0	<b>5.500</b>	0	0	0	2.753	2.753		68
	enthält Rüttelplatte			<b>1.000</b>				1.000	1.000		68
	enthält Mähschilder			<b>1.000</b>				1.000	1.000		68
	enthält sonstige Gerätschaften			<b>3.500</b>				3.500	3.500		68
.93525	Kehrmaschine	0,00	120.000	<b>0</b>	0	0	0	120.000	120.000		68
.95000	Erweit. Umkleiden Sanitär	0,00	0	<b>20.000</b>	0	0	0	20.000	20.000		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>7710 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Finanzpl. 2027 in €	Finanzpl. 2028 in €	Finanzpl. 2029 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 79150</b>	<b>Buga 2007 Nachnutzung BgA NLR</b>										
.93500	Erwerb Pflage-technik	0,00	0	1.000	0	0	0	33.515	32.515		68
.93502	Erwerb Ticketautomaten	3.767,70	0	0	0	0	0	26.411	26.411		68
.93506	Erwerb 3 Seiten Kipper LKW	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	80.000		68
.93509	Spielgeräte / Zubehör	0,00	0	3.000	0	0	0	5.642	5.642		68
	enthält Netze - Hängematten			3.000							68
.93519	Erwerb Rasentraktor	0,00	0	45.400	0	0	0	45.400	45.400		68
.94020	Erricht. Schranke Grobsd. Str.	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500		65
.94021	Fertigteilgarage	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000		65
.36122	Zuw. Land Spielplatz Erde	0,00	0	0	0	0	0	0	0%		66
.94022	Spielplatz "Erde" erneuern	0,00	0	10.000	90.000	0	0	100.000	10.000		66
.94035	Sanie. Drachenschwanzbrücke	695.000,00	405.000	120.000	0	0	0	1.220.000	1.220.000		66
.94036	Ersatz Brücke Nr. 1	0,00	6.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	1)	66
.95001	Errichtung Fitnesspfad	0,00	0	0	0	0	0	0	0		66
.95002	Wasserspielplatz Rückbau	0,00	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	1)	66
.95003	Maß. Vorber. 20 Jahre BUGA	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000	140.000		66
	enthält Umgestaltung Beete			40.000				40.000	40.000		66
	enthält Umgestaltung Wasserkaskade			100.000				100.000	100.000		66
.96700	Ersatzpflanzungen Baumpflege	0,00	0	25.000	0	0	25.000	50.001	25.000		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>698.767,70</b>	<b>421.000</b>	<b>470.900</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>				
	<b>7915.000 Zu- / Überschuss</b>	<b>-698.767,70</b>	<b>-421.000</b>	<b>-470.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>				

1) In 2025 wurden keine Ausgaben getätigt. Neueinstellung in 2026.

<b>UA 88000</b>	<b>Allgem. Grundvermögen</b>										
.34000	Grundstückserlöse	3.529,30	40.340	2.000	2.000	2.000	2.000				23
	enthält Verkauf Schießgasse		7.420								23
	enthält Verkauf Schießgasse		15.540								23
	enthält Verkauf Erweiterung		17.380								23
	enthält Raitzhain, Überbauung 69/5	1.330,00									23
	enthält sonstige Verkäufe	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000				23
.36110	Zuw. Land Grunderwerb	0,00	0	0	100.000	0	0				23
.93210	Erwerb von Grundstücken	949,00	2.000	2.000	152.000	2.000	2.000	620.471	459.522		23
	enthält Erwerb Markt 48				150.000						23
	enthält Nebenko. Erbbaup. Regenbogen		900,00								23
	enthält Erw. Altenbur. Str. 8, 100% FÖM?		40.000,00								23
	enthält noch zu benennender Erwerb		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000				23
.36106	Zuw. Land Teichentschlamm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0%		66
.95006	Teichentschlammung K115	283.000,00	0	0	0	0	0	433.000	433.000		66
.36104	Zuw. Land Barrierefreiheit	32.864,80	0	0	0	0	0	64,56	%		65
.96004	Schützenhaus Barrierefreiheit	0,00	0	0	0	0	0	225.578	225.578		65
.96017	Errichtung Buswarte Häuser	0,00	14.000	35.000	0	0	0	49.000	49.000	1)	65
	enthält Buswarte Haus Raitzhainer Teich		14.000	20.000				20.000	20.000	1)	65
	enthält Buswarte Haus Brunnenstraße			15.000				15.000	15.000	1)	65
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.394,10</b>	<b>40.340</b>	<b>2.000</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>283.949,00</b>	<b>16.000</b>	<b>37.000</b>	<b>152.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
	<b>8800 Zu- / Überschuss</b>	<b>-247.554,90</b>	<b>24.340</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

1) In 2025 sind keine Ausgaben getätigt wurden. Neueinstellung in 2026.

<b>UA 88200</b>	<b>Infozentrum Verwaltungsgeb.</b>										
.95000	Archiv Verwaltungsgebäude	0,00	23.500	35.000	0	0	0	58.500	58.500		65
	enthält Honorar Nutzungsänderung		3.000					3.000	3.000		65
	enthält UV-Schutz und Verschattung		13.000					13.000	13.000		65
	enthält Baukosten / Material / sonst		2.500	15.000				17.500	17.500		65
	enthält Nachweis Tragfähigkeit			15.000				15.000	15.000		65
	enthält Ausstattung		5.000	5.000				10.000	10.000		65
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>9000 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

