

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	VE in €	Finanzpl. 2017 in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 0500	Standesamt											
.36210	Zuw. Gemeinden für PC-Anlage	0,00	0	0		1.400	0	0				10
.93510	Erweiteru. PC Anla. Standesamt	0,00	0	0		2.200	0	0	2.200	0		10
.36200	Zuw. Gemd. für Hochzeitsbaum	0,00	0	0		0	0	0				66
.96000	Errichtung Hochzeitsbaum	0,00	0	0		0	0	0	0	0	1)	66
	Einnahmen	0,00	0	0		1.400	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	2.200	0	0				
	0500 Zu- / Überschuss	0,00	0	0		-800	0	0				

1) Der Hochzeitsbaum wurde 2015 über die HH-Stelle 3660.94030 angeschafft.

UA 0600	Einr. f. d. ges. Verwaltung											
.34500	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	5.500		0	0	0				20
.93500	Erwerb von Büromöbel	370,93	4.400	4.800		1.000	1.000	1.000			s50	10
	enthält Schreibtisch Sekretariat		1.400	800								
	enthält Teeküche 2. OG		2.500									
	enthält Teeküche 1. OG			3.500								
	enthält sonstiges		500	500		1.000	1.000	1.000				
.93510	Ersatzkauf Dienstfahrzeug	0,00	0	13.000		0	0	0	13.000	13.000		20
.93550	Erweiterung DV-Anlage	3.569,76	0	7.500		31.900	9.000	2.000			s20	10
	enthält Erneuerung PC's			7.000		7.000	7.000					
	enthält Erwerb neues Finanzprogramm					22.900						
	enthält Farblaserdrucker Bauamt			0		1.000						
	enthält sonstiges			500		1.000	2.000	2.000				
.36752	Beteiligung RWG Stadtgrundk.	0,00	0	0		16.870	0	0				66
.93552	Anschaffung GIS-System	0,00	62.230	0		75.000	0	0	93.322	18.322		66
	enthält Stadtgrundkarte			0		75.000			75.000	0		
.95020	Erneuerung Heizung Rathaus	0,00	0	7.000		0	0	0	22.000	22.000		65
.96010	Schließsystem Rathaus	0,00	0	15.000		0	0	0	15.000	15.000		65
	Einnahmen	0,00	0	5.500		16.870	0	0				
	Ausgaben	3.940,69	66.630	47.300	0	107.900	10.000	3.000				
	0600 Zu- / Überschuss	-3.940,69	-66.630	-41.800		-91.030	-10.000	-3.000				

UA 1300	Freiwillige Feuerwehr											
.36772	Schadenregul. Drehleiterkartell	10.500,00	0	0		0	0	0				32
.93531	Anschaffung PC	924,51	0	0		0	0	0	925	925		10
.93532	Erwerb Funktechnik	0,00	900	500		500	500	500	5.786	4.286	1)	32
.93534	Erwerb Tauchpumpe	0,00	2.000	2.500		0	0	0	2.500	4.500	1)	32
.93536	10 Lungenautomaten	0,00	1.500	3.000		1.500	1.500	1.500	9.602	6.602	1)	32
.93537	Atemschutzmasken	0,00	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	8.669	6.669	1)	32
.93539	Bescha. B u. C Rollschlauch	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	8.887	5.887		32
.93543	Beschaffung FW-Helme	0,00	600	800		0	0	0	8.586	9.186	1)	32
.93550	4 Funkmeldealarmempfänger	0,00	1.200	3.000		1.200	1.200	1.200	13.812	11.412	1)	32
.93552	2 Atemschutzgeräte	0,00	2.000	2.500		2.000	2.000	2.000	13.765	9.765	1)	32
.93554	Atemschutzkompressor	0,00	0	15.000		0	0	0	15.000	15.000		32
	Einnahmen	10.500,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	924,51	10.700	30.800	0	7.700	7.700	7.700				
	1300 Zu- / Überschuss	9.575,49	-10.700	-30.800		-7.700	-7.700	-7.700				

1) In 2015 wurden keine Ausgaben getätigt. Deshalb in 2016 neu eingeplant.

UA 3660	Schlosskomplex											
.36130	Zuw. Land Sanierung Schloss	138.462,74	221.360	314.950		148.500	145.200	79.200				65
.94030	Sanierung/Ausgest. Schloss	216.457,94	352.200	296.300	150.000	275.000	220.000	120.000	2.725.973	2.110.973		65
	enthält Ostflügel Geb. II u. III Fenster: 1	8.000,00										
	enthält Geb. I, Dach u. Fassade	180.000,00							216.000	216.000		
	enthält Geb. II, Dach u. Fassade	115.000,00	264.400	136.500					400.900	400.900		
	enthält Geb. III, Dach u. Fassade		20.000	125.000	100.000	200.000	100.000	0	445.000	145.000		
	enthält Ostflügel Bauhist. Untersuchung	10.000,00							10.000	10.000		
	enthält Fenster Amtsgericht ohne FÖM	6.000,00		6.000					6.000	6.000	1)	
	enthält Fens.Zwischenb.Archiv Kapelle		4.800	4.800					4.800	4.800	1)	
	enthält Heizung Archiv/Rittersaal	51.000,00	51.000		50.000	50.000			0	0	1)	
	enthält Ausstattung Schlossgarten ohne	5.000,00	5.000	5.000					5.000	5.000	1)	
	enthält Rittersaal, Ausgang Garten ohne	1.500,00	3.000	5.000					5.000	5.000	1)	
	enthält Umb. Schlosstor Rettungszufa.		4.000	4.000					4.000	4.000	1)	
	enthält Zwinger, Sanier.-Umnutzung			0	25.000	25.000	120.000	120.000	265.000	0		
	enthält Errichtung Hochzeitsbaum		7.016						7.016	7.016		
	enthält Zählerschränke-Erneueru.Elekt.			10.000					10.000	10.000		
	Einnahmen	138.462,74	221.360	314.950		148.500	145.200	79.200				
	Ausgaben	216.457,94	352.200	296.300	150.000	275.000	220.000	120.000				
	3660 Zu- / Überschuss	-77.995,20	-130.840	18.650		-126.500	-74.800	-40.800				

1) In 2015 wurden keine Ausgaben getätigt und keine Reste gebildet.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	VE in €	Finanzpl. 2017 in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
4608	Kinderspielplätze											
.95000	Neuanschaffung Spielgerät	6.029,49	0	4.000		0	0	0	10.029	10.029	1)	66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	6.029,49	0	4.000	0	0	0	0				
	4608 Zu- / Überschuss	-6.029,49	0	-4.000		0	0	0				

1) 2016: Ballfangnetz Bolzplatz.

UA 4643	Kindertagesstätten											
.96021	Evang.Kita, Entlüftung Saniraum	0,00	0	1.500		0	0	0	1.500	1.500		65
.36130	Zuw. Land Bau Umbau zur Kita	0,00	416.000	135.920		213.510	66.560	0	415.990	69	1)	65
.96030	Umbau Bürgersaal zur Kita	0,00	520.000	83.000		0	0	0	603.000	603.000		65
	Einnahmen	0,00	416.000	135.920		213.510	66.560	0				
	Ausgaben	0,00	520.000	84.500	0	0	0	0				
	4643 Zu- / Überschuss	0,00	-104.000	51.420		213.510	66.560	0	-187.010			

1) 2015: Es wird kein Haushaltseinnahmerest gebildet. FÖM werden in den Jahren der Zahlung eingestellt. Förderung = 69 %.

UA 5611	Sportzentrum											
.93514	Beschaffung bew. Sachen	0,00	500	0		0	0	0	2.201	2.201		41
.95054	Ballfangzaun Sportplatz	2.100,00	0	0		0	0	0	2.100	2.100		65
.36181	Zuw. Land Fernwärmeleitung			49.880							1)	65
.95081	Fernwärmeleit. Halle Zwi.Bau	0,00	0	44.560		0	0	0	60.380	60.380		65
	enthält Fernw. BHKW-Sporthalle		8.740	13.570					22.310	22.310		
	enthält Fernw. BHKW-Zwischenbau		7.080	12.990					20.070	20.070		
	enthält Heizungssteuerung			18.000					18.000	18.000		
.95082	Hallenheizung	0,00	0	25.000		0	0	0	25.000	25.000		65
.95086	Teilumbau Gastst. Bürgersaal	0,00	3.000	0		0	0	0	3.000	3.000		65
.96000	Ersatzneubau Sporthalle Studie	0,00	25.000	5.000		0	0	0	30.000	30.000	2)	65
	Einnahmen	0,00	0	49.880		0	0	0				
	Ausgaben	2.100,00	28.500	74.560	0	0	0	0				
	5611 Zu- / Überschuss	-2.100,00	28.500	-24.680		0	0	0				

1) Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

2) In 2015 und 2016 Grundlagenermittlung und Variantenuntersuchung.

UA 5710	Sommerbad											
.93522	Erw. Zeit u. Temperaturanzei.	2.961,90	0	0		0	0	0	2.962	2.962		68
.96012	Zaunanlage, Tor f.Rettungszug.	0,00	0	23.600		0	0	0	23.600	23.600		66
.96014	Kiosk (Lüftung, Elektro)	0,00	6.000	0		0	0	0	6.000	6.000		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	2.961,90	6.000	23.600	0	0	0	0				
	5710 Zu- / Überschuss	-2.961,90	-6.000	-23.600		0	0	0				

UA 5800	Öffentliche Grünflächen											
.36700	Zahl. n.Baumschutzsat.(uD m.967)	9.066,95	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			u251,1)	32
.96700	Ersatzpflanzungen (uD mit .367)	9.066,95	1.000	12.000		1.000	1.000	1.000	90.994	87.994	u251	32
.96702	Ersatzaufforstung Flä. Distelburg	0,00	0	21.000		0	0	0	21.000	21.000		62
	Einnahmen	9.066,95	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
	Ausgaben	9.066,95	1.000	33.000	0	1.000	1.000	1.000				
	5800 Zu- / Überschuss	0,00	0	-32.000		0	0	0				

1) Einnahmen sind zweckgebunden für Baumpflanzungen und Baumpflege.

UA 6100	Orts- und Regionalplanung											
.001.	Vorbereitung, Planung											
.96000	Flächennutzungsplan	-1.368,08	0	0		0	0	0	17.632	17.632		66
.96004	Aufhebung B-Plan Weltentor	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	0	30.000	0		66
.96005	Änderung B-Plan Distelburg	5.000,00	0	0		0	0	0	20.000	20.000		66
.96006	Gutachten Distelburg	0,00	0	9.000		0	0	0	9.000	9.000		66
.36718	Erstattung Bauleitplanung	-3.000,00	3.000	0		0	0	0				66
.96018	Bauleitplanung Grobsdorf	3.000,00	0	0		0	0	0	14.650	14.650		66
.96019	Gutachten Avifauna, Heidelerche	-27,65	0	0		0	0	0	6.622	6.622		66
.96020	Aufstellung B-Plan Oststraße	0,00	15.000	0		0	0	0	15.000	15.000		66
.36121	Zuw. Land Entwicklungsko.	0,00	0	20.000		20.000	0	0				66
.96021	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	60.000	30.000		66
.96022	Aufstellung B-Plan Forststraße	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000	0	28.000	0		66
	Einnahmen	-3.000,00	3.000	20.000		20.000	0	0				
	Ausgaben	6.604,27	15.000	39.000	59.000	59.000	29.000	0				
	6100.001 Zu- / Überschuss	-9.604,27	-12.000	-19.000		-39.000	-29.000	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	VE in €	Finanzpl. 2017 in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
UA 6100	Orts- und Regionalplanung											
.002.	Ordnungsmaßnahmen											
.36158	Zuw. Land Sich. Schlossfelsen	8.275,39	69.000	96.000		0	0	0			1)	66
.96058	Sicherung Schlossfelsen	-2.808,72	110.000	160.000		0	0	0	400.412	400.412		66
	enthält Sicherungsbereich II	21.000,00										
	enthält Sicherungsbereich III	85.000,00	110.000	110.000							1)	
	enthält Sicherungsbereich IV			50.000								
.96070	Abbruch städt. Wohnhäuser	34.892,67	0	0		0	0	0	430.169	430.169		65
.96072	Städtebaul. Sanierungsmaß.	0,00	40.000	60.000		40.000	40.000	40.000	180.000	60.000	2)	65
	Einnahmen	8.275,39	69.000	96.000		0	0	0				
	Ausgaben	32.083,95	150.000	220.000		40.000	40.000	40.000				
	6100.002 Zu- / Überschuss	-23.808,56	-81.000	-124.000		-40.000	-40.000	-40.000				

- 1) Für den Sicherungsbereich III sind in 2014 keine Ausgaben angefallen und es wurden keine Reste gebildet.
2) In 2015 wurden keine Ausgaben getätigt.

UA 6110	Industriegebiet Ost											
.36600	Refinanzierung Eigenanteil	56.877,05	0	0		0	100.000	100.000			1)	10
.93210	Umliegungskosten	0,00	0	2.000		0	0	0	310.233	310.233		23
.96020	Erschließung IG 2. u. 3. BA	0,00	0	10.000	50.000	150.000	100.000	0	260.000	10.000		66
	Einnahmen	56.877,05	0	0		0	100.000	100.000				
	Ausgaben	0,00	0	12.000	50.000	150.000	100.000	0				
	6110 Zu- / Überschuss	56.877,05	0	-12.000		-150.000	0	100.000				

- 1) Die Rückflüsse aus d. Erschließungsvertrag werden nach hinten verschoben, da auch weiterhin keine vollst. Vermarktung zu erwarten ist.

UA 6200	RWG mbH											
.33000	Reduzierung Stammeinlage	0,00	56.000	56.000		0	0	0			1)	10
	Einnahmen	0,00	56.000	56.000		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0		0	0	0				
	6200 Zu- / Überschuss	0,00	56.000	56.000		0	0	0				

- 1) In 2015 war keine Fälligkeit gegeben. Es wurde kein HER gebildet. Neueinstellung in 2016.

UA 6210	Wohngebiet Distelburg 2.BA											
.35000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0		0	0	368.000			1)	62
.95000	Erschließung Distelburg 2.BA	0,00	30.000	30.000	100.000	150.000	180.000	100.000	460.000	30.000	1)	62
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	368.000				
	Ausgaben	0,00	30.000	30.000	100.000	150.000	180.000	100.000				
	6300.000 Zu- / Überschuss	0,00	-30.000	-30.000		-150.000	-180.000	268.000				

- 1) Der 1.BA ist vollst. belegt. Die Erschließung des 2. BA soll deshalb ab 2016 beginnen. Rückflüsse ab 2019.

UA 6300	Gemeindestraßen											
.001.	Straßenbau Ro. 1996-2000											
.95015	Brunnenstraße	-193.000,00	0	0		0	0	0	3.870.079	3.870.079		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	-193.000,00	0	0		0	0	0				
	6300.001 Zu- / Überschuss	193.000,00	0	0		0	0	0				

UA 6300	Gemeindestraßen											
.007.	Straßenbau Ro. 2011-2015											
.35010	Straßenausbaubeiträge	115.276,53	135.000	160.000		0	0	0				66
.95000	Beiträge f.städtische Grundst.	23.146,44	24.300	23.140		0	0	0	117.826	70.386		23
.95002	Straße der Jugend	-33.900,00	0	0		0	0	0	0	0		66
.95020	Schillerstraße	22.466,98	3.000	0		0	0	0	244.348	244.348		66
.95030	OdF Straße	635.533,02	447.470	0		0	0	0	1.115.115	1.115.115		66
.36732	Spende Kreiskrankenhaus	10.000,00	0	0		0	0	0				66
.95032	Breitscheidplatz (nicht SAB fähig)	120.000,00	5.000	0		0	0	0	123.200	123.200		66
.95034	Brücke Bachgasse (nicht SAB fähig)	0,00	80.000	0		0	0	0	0	0		66
.95036	Stützmauer Gehweg B7 Raitzh.	0,00	15.000	0		0	0	0	0	0		66
.95042	Mozartstraße Planung	0,00	10.000	0		0	0	0	0	0		66
	007 Einnahmen	125.276,53	135.000	160.000		0	0	0				
	007 Ausgaben	767.246,44	584.770	23.140		0	0	0				
	6300.007 Zu- / Überschuss	-641.969,91	-449.770	136.860		0	0	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	VE in €	Finanzpl. 2017 in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
UA 6300	Gemeindestraßen											
.008.	Straßenbau Ro. 2016-2020											
.35010	Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0		161.000	161.000	161.000				62
.95000	Beiträge f.städtische Grundst.	0,00	0	0		25.390	25.390	25.390	126.950	0		23
.95020	Schillerstraße	0,00	0	2.120		0	0	0	2.120	2.120		66
.95030	OdF Straße (Straßenentwäss.)	0,00	0	109.000		0	0	0	109.000	109.000		66
.95036	Stützmauer Gehweg B7 Raitzh.	0,00	0	20.000		0	0	0	20.000	20.000		66
.95040	Grenzstraße	0,00	0	500.000		0	0	0	500.000	500.000		66
.95042	Mozartstraße	0,00	0	27.000	156.500	156.500	0	0	183.500	27.000		66
.95046	Clara-Zetkin-Straße	0,00	0	0		0	200.000	0	200.000	0		66
.95052	Brücke Paitzd. Str. (Ersatzneub.)	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0	190.000	0		66
	008 Einnahmen	0,00	0	0		161.000	161.000	161.000				
	008 Ausgaben	0,00	0	658.120	346.500	371.890	225.390	25.390				
	6300.008 Zu- / Überschuss	0,00	0	-658.120		-210.890	-64.390	135.610				

UA 6300	Gemeindestraßen											
.009.	Stra.bau Raitzh. 2016-2020											
.35010	Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0		16.200	16.200	16.200				62
.95000	Beiträge f.städtische Grundst.	0,00	0	0		510	510	510	2.550	0		23
.95010	Am Kirchberg	0,00	0	0	29.500	29.500	29.500	0	59.000	0		66
.95011	Hauptstr. 5-7	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000	0	36.000	0		66
.95012	Hauptstr. 13-15	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0	40.000	0		66
	009 Einnahmen	0,00	0	0		16.200	16.200	16.200				
	009 Ausgaben	0,00	0	0	67.500	68.010	68.010	510				
	6300.009 Zu- / Überschuss	0,00	0	0		-51.810	-51.810	15.690				

AB 63	Einnahmen	125.276,53	135.000	160.000		177.200	177.200	177.200				
AB 63	Ausgaben	574.246,44	584.770	681.260	414.000	439.900	293.400	25.900				
AB 63	Zu- / Überschuss	-448.969,91	-449.770	-521.260		-262.700	-116.200	151.300				

UA 6700	Straßenbeleuchtung											
.95100	Umrüstung Beleucht. auf LED	64.000,00	18.100	55.000		0	0	0	137.100	82.100		66
	enthält Planungskosten	13.000,00	3.000						16.000	16.000		
	enthält LED Umr. Zeitzer Str.	20.000,00	16.000						36.000	36.000		
	enthält LED Umr. Am Sommerbad	22.000,00	100						22.100	22.100		
	enthält LED Umr. Angerstr.	9.000,00	-9.000	12.500					12.500	12.500		
	enthält LED Umr. Ortsverb. Ro-Raitzh.		0	28.000					28.000	28.000		
	enthält LED Umr. Altstadtleu. 21 St.		8.000	8.000					8.000	8.000		
	enthält LED Umr. Röder, Markt, Torg., Heine-Str.			6.500					6.500	6.500		
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	64.000,00	18.100	55.000	0	0	0	0				
	6700 Zu- / Überschuss	-64.000,00	-18.100	-55.000		0	0	0				

UA 6800	Parkeinrichtungen											
93500	Erwerb Parkscheinautomaten	0,00	11.000	0		0	0	0	11.000	11.000		32
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	11.000	0	0	0	0	0				
	6700 Zu- / Überschuss	0,00	-11.000	0		0	0	0				

UA 6900	Gewässer, Wasserläufe											
.36100	Zuw. Land Hochwasserschutzk.	0,00	46.000	54.000		0	0	0			1)	66
.94000	Hochwasserschutzkonzept	0,00	92.000	84.000		0	0	0	92.000	92.000	1)	66
.94005	Gewässerentwicklungsplan	0,00	0	0	16.800	16.800	0	0	16.800	0		66
.94010	Hochwasserschutzmaßna.	0,00	5.000	4.500		4.500	4.500	0	18.500	9.500		66
.94020	Erneu. Verrohrung Welsebach	0,00	0	0		0	0	0	17.900	17.900		66
	Einnahmen	0,00	46.000	54.000		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	97.000	88.500	16.800	21.300	4.500	0				
	6900 Zu- / Überschuss	0,00	-51.000	-34.500		-21.300	-4.500	0				

1) In 2015 keine Ausgabe. Dafür Bildung Haushaltsausgabereservest über 8.000,-€. Neueinstellung Rest in 2016.

UA 7710	Bauhof											
.93501	Erwerb geb. Rasentraktor	0,00	0	9.000		0	0	0	9.000	9.000		68
.93520	Erwerb Einschlaghammer	2.753,01	0	0		0	0	0	2.753	2.753		68
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	2.753,01	0	9.000	0	0	0	0				
	7710 Zu- / Überschuss	-2.753,01	0	-9.000		0	0	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	VE in €	Finanzpl. 2017 in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 7915 .000.	Buga 2007 Nachnutzung BgA NLR											
.93500	Erwerb Pflorgetechnik	816,57	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	24.900	21.900		68
.93514	Erwerb Spider-Mulchmäher	0,00	0	0		0	30.000	0	30.000	0		66
.93516	Erwerb Kehraufsatz Traktor	0,00	10.000	12.000		0	0	0	12.000	12.000	1)	66
.93518	Türöffner für öffentl. Toiletten	0,00	1.000	0		0	0	0	0	0		68
.94030	Verfüllung Gelände Weltentor	0,00	0	7.900		0	0	0	7.900	7.900		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	816,57	12.000	20.900	0	1.000	31.000	1.000				
	7915.000 Zu- / Überschuss	-816,57	-12.000	-20.900		-1.000	-31.000	-1.000				

1) In 2015 ist keine Anschaffung erfolgt. Neueinstellung in 2016.

UA 7915 .001.	Buga 2007 Stadtpark Ronneburg											
.36200	Zuw. Landkreis u. Stadt Gera	77.449,60	0	0		0	0	0				10
.96010	Baumaßnahmen Mühlital	86.055,11	0	0		0	0	0	796.654	796.654		10
	001 Einnahmen	77.449,60	0	0		0	0	0				
	001 Ausgaben	86.055,11	0	0	0	0	0	0				
	7915.001 Zu- / Überschuss	-8.605,51	0	0		0	0	0				

UA 7915 .002.	Buga 2007 Neue Landschaft Ronneburg											
.96052	Radwanderweg Teil 2	-7.540,90	2.920	2.920		1.710	0	0	1.647.520	1.647.520	1)	10
.96056	Neues Tal	-16.927,73	6.550	6.550		3.830	0	0	10.691	10.691	1)	10
	002 Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	002 Ausgaben	-24.468,63	9.470	9.470	0	5.540	0	0				
	7915.002 Zu- / Überschuss	24.468,63	-9.470	-9.470		-5.540	0	0				

1) Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes (JR 2013) wurden die HH-Reste in Abgang gebracht und die Beträge in den HH eingestellt.

	Einnahmen	77.449,60	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	62.403,05	21.470	30.370	0	6.540	31.000	1.000				
	AB 79 Zu- / Überschuss	15.046,55	-21.470	-30.370		-6.540	-31.000	-1.000				

UA 8100	Versorgungsunternehmen											
.93000	Erwerb Aktien KEBT AG	0,00	100.000	0		0	0	100.000				10
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000				
	8100 Zu- / Überschuss	0,00	-100.000	0		0	0	-100.000				

UA 8800	Allgem. Grundvermögen											
.34000	Grundstückserlöse	53.490,72	2.000	57.000		2.000	2.000	2.000			1)	23
.93200	Rückzahlung Grundstückserlöse	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			2)	23
.36110	Zuw. Land Grunderwerb	0,00	0	49.170		0	0	0				23
.93210	Erwerb von Grundstücken	300,00	111.500	77.070		2.000	2.000	2.000	443.097	437.097	3)	23
.93212	Vermessung Paitzd. Str.	0,00	0	15.000		0	0	0	15.000	15.000		23
.93501	Erwerb 2 St. Fahnenmasten	0,00	0	3.000		0	0	0	3.000	3.000		68
.34001	Grundstückserlöse a.Verwahrk.	0,00	0	150.000		150.000	0	0				10
.95000	Parkplatz Röderhof	0,00	13.000	50.000		0	0	0	50.674	50.674		65
.36101	Zuw. Land Quartierab. Röderg.	0,00	0	32.000		0	0	0				65
.95001	Quartierabschl. Röderegasse	0,00	0	48.000		0	0	0	48.000	48.000		65
.96012	Rettungswache Dacherneuerung	0,00	25.000	0		0	0	0	25.000	25.000		65
.96016	Ersatzneub.Bushaltest.Grobsd.	0,00	0	18.000		0	0	0	18.000	18.000		65
.36199	Zuw. Land sonstige Baum.	0,00	0	0		0	50.000	250.000				10
.96099	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	100.000	500.000				10
	Einnahmen	53.490,72	2.000	288.170		152.000	52.000	252.000				
	Ausgaben	300,00	150.500	212.070	0	3.000	103.000	503.000				
	8800 Zu- / Überschuss	53.190,72	-148.500	76.100		149.000	-51.000	-251.000				

1) 2016 enthält: Regenrückhaltebecken Grundschule 45 T€, Erbisstr.20 5 T€, Badergasse 7 €

2) Zahlungen an Entschädigungsfond und anderes.

3) 2016 enthält Erwerb Bornga.7 (36,5 T€), Markt 49 (9 T€), Herrenga. 1 u. 2-3 (20 T€ u. 9T€).

UA 8810	Hausverwaltung RWG mbH											
.95000	Straßenausbaubeiträge	732,98	580	540		540	540	540	5.312	3.692		20
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	732,98	580	540	0	540	540	540				
	8810 Zu- / Überschuss	-732,98	-580	-540		-540	-540	-540				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	VE in €	Finanzpl. 2017 in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
UA 9000	Steuern, allg. Zuw., Umlagen											
.36102	Leistungen aus Garantiefond	9.877,24	0	0		0	0	0				10
.36113	Investive Schlüsselzuweisung	126.275,52	68.410	0		0	0	0				10
	Einnahmen	136.152,76	68.410	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	9000 Zu- / Überschuss	136.152,76	68.410	0		0	0	0				

UA 9100	Sonstige allg. Finanzwirts.											
.30000	Zuführung vom VWH	1.097.066,75	408.150	374.560		756.110	741.880	738.250				10
.90000	Zuführung an VWH	0,00	0	0		0	0	0				10
.30520	Zuf. vom VWH (SRückl.Hausverw.)	10.901,67	3.600	4.100		1.150	150	150				20
.90520	Zuf. an VWH (SRückl.Hausverw.)	0,00	0	0		0	0	0				20
.31000	Entnahme aus Rücklage	222.089,36	1.487.420	931.320		146.020	17.610	0				10
.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0	0		0	0	368.920				10
.31510	Entn Rückl. BUGA/Vorsteuer	50.547,56	50.540	50.540		50.540	16.840	0			1)	10
.31520	Entnah. Rücklage Hausverw.	0,00	0	0		0	390	390				20
.91520	Zuführ.Rücklage Hausverwa.	10.168,69	3.020	3.560		610	0	0				20
.31030	Entnah. Rücklage Bürgschaften	0,00	0	0		0	0	0				10
.91030	Zuführ.Rücklage Bürgschaften	100.000,00	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	600.000	250.000	2)	10
.31040	Entnahme Rücklage Sondert.	0,00	0	0		0	1.100.000	0				10
.91040	Zuführ.Rücklage Sondertilgung	500.000,00	300.000	150.000		150.000	0	100.000			3)	10
.31050	Entnahme Rücklage Erschl. IG	0,00	0	0		150.000	100.000	0				10
.97180	Tilgung v. Krediten Land	14.014,46	14.040	14.060		14.090	14.110	14.130				10
.37700	Einn. a. Krediten Kreditmarkt	0,00	0	0		0	0	0				10
.97780	Tilgung von Krediten	384.368,75	386.970	352.520		355.520	334.580	281.000				10
.37790	Einn.a.Krediten f.Umschuldung	0,00	0	707.630		0	3.946.800	0				10
.97790	Außerord.Tilgung (Umschuld.)	0,00	0	707.630		0	5.046.800	0				10
	Einnahmen	1.380.605,34	1.949.710	2.068.150		1.103.820	5.923.670	738.790				
	Ausgaben	1.008.551,90	804.030	1.277.770	0	570.220	5.445.490	814.050				
	9100 Zu- / Überschuss	372.053,44	1.145.680	790.380		533.600	478.180	-75.260				

- 1) Von den gezogenen Vorsteuerbeträgen kann jedes Jahr 12/120 für den Haushalt entnommen werden. 2018 Schlusentnahme.
- 2) Am 31.12.15 betrug d. Stand d. Bürgsch. ca. 6,7 Mio €. Es ist eine Rückl. i.H.v. 10 % mindest. vorzuhalten. Diese soll aufgebaut werden.
- 3) 2018 endet die Zinsbindung für die Bürgschaftskredite. Zu diesem Zeitpunkt soll eine Sondertilgung erfolgen, die nunmehr angespart wird.

.3 Summe Einnahmen VMH	1.993.157,08	2.967.480	3.249.570		1.834.300	6.465.630	1.716.190
.9 Summe Ausgaben VMH	1.993.157,08	2.967.480	3.249.570	789.800	1.834.300	6.465.630	1.716.190
Differenz	0,00	0	0		0	0	0