

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	VE in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 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	0	0		10
.36200	Zuw. Gemd. für Hochzeitsbaum	1.100,00	0	0		0	0	0				66
.96000	Errichtung Hochzeitsbaum	0,00	0	0		0	0	0	0	0		66
	Einnahmen	1.100,00	0	0		1.400	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	2.200	0	0				
	0500 Zu- / Überschuss	1.100,00	0	0		-800	0	0				

UA 0600	Eintr. f. d. ges. Verwaltung											
.34500	Einnahmen aus Verkauf	0,00	5.500	0		0	0	0				20
.93500	Erwerb von Büromöbel	2.659,23	4.800	1.450		1.000	1.000	1.000			s50	10
	enthält Schreibtisch Sekretariat	1.400,00	800									
	enthält Teeküche 2. OG	2.500,00										
	enthält Teeküche 1. OG		3.500	450								
	enthält sonstiges	500,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000				
.93510	Ersatzkauf Dienstfahrzeug	0,00	13.000	0		0	0	0	13.000	13.000		20
.93550	Erweiterung DV-Anlage	0,00	7.500	23.900		8.000	8.000	2.000			s20	10
	enthält Erneuerung PC's		7.000	0		7.000	7.000					
	enthält Erwerb neues Finanzprogramm			22.900								
	enthält Farblaserdrucker Bauamt		0	1.000								
	enthält Ratszimmer Beamer/Leinwand			0								
	enthält sonstiges		500	0		1.000	1.000	2.000				
.93552	Anschaffung GIS-System	18.322,11	0	0		0	6.950	0	25.272	18.322		66
	enthält Stadtgrundkarte		0	0		0	0	0	0	0		
	enthält Freiflächenkataster		0	0		0	0	0	19.000	0		
	enthält Geo-Portal / Öffentlichkeit			0			6.950	0	6.950	0		
.95020	Erneuerung Heizung Rathaus	15.000,00	7.000	0		0	0	0	22.000	22.000		65
.96010	Schließsystem Rathaus	0,00	15.000	0		0	0	0	15.000	15.000		65
	Einnahmen	0,00	5.500	0		0	0	0				
	Ausgaben	35.981,34	47.300	25.350	0	9.000	15.950	3.000				
	0600 Zu- / Überschuss	-35.981,34	-41.800	-25.350		-9.000	-15.950	-3.000				

UA 1300	Freiwillige Feuerwehr											
.93532	Erwerb Funktechnik	0,00	500	700		0	0	0	4.086	3.386		32
.93534	Erwerb Tauchpumpe	0,00	2.500	0		0	0	0	2.500	2.500		32
.93536	Lungenautomaten	0,00	3.000	1.500		1.500	0	0	8.102	6.602		32
.93537	Atemschutzmasken	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	9.669	6.669		32
.93539	Bescha. B u. C Rollschlauch	1.142,92	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	9.530	6.530		32
.93543	Beschaffung FW-Helme 8 St.	0,00	800	2.000		0	0	0	10.586	10.586		32
.93550	4 Funkmeldealarmempfänger	0,00	3.000	2.500		1.200	1.200	1.200	16.312	12.712		32
.93552	2 Atemschutzgeräte	0,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	15.765	9.765		32
.93554	Atemschutzkompressor	0,00	15.000	0		0	0	0	0	0		32
.93555	Erweiterung Schließsystem	0,00	0	0		4.000	0	0	4.000	0		68
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	1.142,92	30.800	10.700	0	10.700	5.200	5.200				
	1300 Zu- / Überschuss	-1.142,92	-30.800	-10.700		-10.700	-5.200	-5.200				

UA 3660	Schlosskomplex											
.36130	Zuw. Land Sanierung Schloss	2.832,77	314.950	300.000		245.700	0	58.500				65
.94030	Sanierung/Ausgest. Schloss	352.200,00	296.300	514.000	333.000	378.000	5.500	90.000	3.998.473	2.624.973		65
	enthält Geb. II, Dach u. Fassade	264.400,00	136.500						400.900	400.900		
	enthält Geb. III, Dach, Fas., Rettungstreppe	20.000,00	125.000	480.000	268.000	268.000	0	0	893.000	625.000		
	enthält Fenster Amtsgericht ohne FÖM		6.000	4.500					10.500	10.500		
	enthält Fens. Zwischenb. Archiv Kapelle	4.800,00	4.800	3.500					8.300	8.300		
	enthält Heizung Archiv/Rittersaal	51.000,00		0	25.000	65.000			65.000	0		
	enthält Ausstattung Schlossgarten ohne	5.000,00	5.000	15.000					15.000	15.000		
	enthält Rittersaal, Ausgang Garten ohne	3.000,00	5.000	1.000					1.000	1.000		
	enthält Umb. Schlosstor Rettungszufa.	4.000,00	4.000						4.000	4.000		
	enthält Zwinger, Abbruch Baufeldfreim.			0	40.000	45.000			45.000	0		
	enthält Zwinger, Ersatzneubau Archiv		0	0		0	0	90.000	1.200.000	0		
	enthält Errichtung Hochzeitsbaum	7.016,00							7.016	7.016		
	enthält Erweiterung Schließsystem			0			5.500		5.500	0		
	enthält Zählerschränke-Erneueru. Elekt.		10.000	10.000					10.000	10.000		
	Einnahmen	2.832,77	314.950	300.000		245.700	0	58.500				
	Ausgaben	352.200,00	296.300	514.000	333.000	378.000	5.500	90.000				
	3660 Zu- / Überschuss	-349.367,23	18.650	-214.000		-132.300	-5.500	-31.500				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	VE in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
4608	Kinderspielplätze											
.95000	Neuanschaffung Spielgerät	0,00	4.000	0		12.000	4.000	4.000	30.029	10.029		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	4.000	0	0	12.000	4.000	4.000				
	4608 Zu- / Überschuss	0,00	-4.000	0		-12.000	-4.000	-4.000				

UA 4643	Kindertagesstätten											
.96021	Evang.Kita, Entlüftung Saniraum	0,00	1.500	0		0	0	0	1.500	1.500		65
.36130	Zuw. Land Bau Umbau zur Kita	0,00	135.920	213.510		66.560	0	0	415.990	62,74%	1)	65
.96030	Umbau Bürgersaal zur Kita	520.000,00	83.000	0		0	0	0	663.000	663.000		65
.36731	Spende RWG Verschattungsa.	0,00	0	0		0	0	0				65
.96031	Verschattung (Sonnenschirm)	0,00	0	0		0	0	0	0	0		65
	Einnahmen	0,00	135.920	213.510		66.560	0	0				
	Ausgaben	520.000,00	84.500	0	0	0	0	0			Kita Bau Eigenmittel	
	4643 Zu- / Überschuss	-520.000,00	51.420	213.510		66.560	0	0	-247.010			

1) FÖM werden in den Jahren der Zahlung eingestellt. Förderung = 62,74 %.

UA 5611	Sportzentrum											
.93514	Beschaffung bew. Sachen	0,00	0	0		0	0	0	1.701	1.701		41
.93517	Erneuerung Volleyballanlage	0,00	0	1.400		0	0	0	1.400	1.400		41
.93518	Erneu.Anlauf Weitsprunganlage	0,00	0	1.400		0	0	0	1.400	1.400		41
.93520	Erwerb Schutznetz	0,00	0	0		0	0	0	0	0		65
.36181	Zuw. Land Fernwärmeleitung	0,00	49.880	0		0	0	0			1)	65
.95081	Fernwärmeleit. Halle Zwi.Bau	15.812,23	44.560	28.500		0	0	0	88.872	88.872		65
	enthält Fernw. BHKW-Sporthalle	8.740,00	13.570	6.500					22.310	22.310		
	enthält Fernw. BHKW-Zwischenbau	7.080,00	12.990	2.500					20.070	20.070		
	enthält Heizungssteuerung		18.000	19.500					18.000	18.000		
.95082	Hallenheizung	0,00	25.000	0		0	0	0	25.000	25.000		65
.95086	Teilumbau Gastst. Bürgersaal	954,01	0	0		0	0	0	954	954		65
.96000	Ersatzneubau Sporthalle Studie	25.000,00	5.000	0		0	0	0	30.000	30.000	2)	65
	Einnahmen	0,00	49.880	0		0	0	0				
	Ausgaben	41.766,24	74.560	31.300	0	0	0	0				
	5611 Zu- / Überschuss	-41.766,24	-24.680	-31.300		0	0	0				

1) Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

2) In 2015 und 2016 Grundlagenermittlung und Variantenuntersuchung.

UA 5710	Sommerbad											
.93524	Heißwasser Hochdruckreiniger	0,00	0	0		0	0	0	26.000	0		68
.93526	Bänke, Sitzmöbel, Auflagen	0,00	0	6.000		0	0	0	6.000	6.000		68
.96012	Zaunanlage, Tor f.Rettungszug.	0,00	23.600	0		0	0	0	23.600	23.600		66
.96014	Kiosk (Lüftung, Elektro)	3.722,09	0	0		0	0	0	3.722	3.722		66
.96016	Erweiterung Schließsystem	0,00	0	5.500		0	0	0	5.500	5.500		66
.96016	Wasserspiel Kinderbereich	0,00	0	0		0	0	0	25.000	0		66
.96018	Verschattung	0,00	0	8.000		0	0	0	8.000	8.000		66
.96020	Fitnessgeräte mit Gründung	0,00	0	12.500		0	0	0	12.500	12.500		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	3.722,09	23.600	32.000	0	0	0	0				
	5710 Zu- / Überschuss	-3.722,09	-23.600	-32.000		0	0	0				

UA 5800	Öffentliche Grünflächen											
.36700	Zahl. n.Baumschutzsat.(uD m.967)	0,00	1.000	6.900		1.000	1.000	1.000			u251,1)	32
.96700	Ersatzpflanzungen (uD mit .367)	0,00	12.000	16.000		6.000	6.000	12.000	126.994	102.994	u251	32
.96702	Ersatzaufforstung Flä. Distelburg	0,00	21.000	0		0	0	0	21.000	0	2)	62
	Einnahmen	0,00	1.000	6.900		1.000	1.000	1.000				
	Ausgaben	0,00	33.000	16.000	0	6.000	6.000	12.000				
	5800 Zu- / Überschuss	0,00	-32.000	-9.100		-5.000	-5.000	-11.000				

1) Einnahmen sind zweckgebunden für Baumpflanzungen und Baumpflege.

2) In 2016 sind keine Ausgaben erfolgt.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	VE in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
UA 6100	Orts- und Regionalplanung											
.001.	Vorbereitung, Planung											
.96000	Flächennutzungsplan	0,00	0	0		0	0	0	17.632	17.632		66
.96004	Aufhebung B-Plan Weltentor	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0		66
.96005	Änderung B-Plan Distelburg	0,00	0	2.500		0	0	0	22.500	22.500		66
.96006	Gutachten Distelburg	0,00	9.000	0		0	0	0	9.000	9.000		66
.96008	B-Plan Grobsd.Str. (Teiländ.)	0,00	0	26.000		0	0	0	26.000	26.000		66
.36718	Erstattung Bauleitplanung	3.000,00	0	0		0	0	0				66
.96018	Bauleitplanung Grobsdorf	-288,97	0	0		0	0	0	14.361	14.361		66
.96020	Aufstellung B-Plan Am Stadtpar	15.000,00	0	14.000		0	0	0	29.000	29.000		66
.36121	Zuw. Land Entwicklungsko.	0,00	20.000	20.000		0	0	0				66
.96021	Stadtentwicklungskonzept	0,00	30.000	32.500		0	0	0	62.500	62.500		66
.96022	Aufstellung B-Plan Forststraße	0,00	0	0	24.000	24.000	0	0	24.000	0		66
.96023	Breitbandausb. Grobsd.u.IG	0,00	0	4.000		0	0	0	4.000	4.000		66
	Einnahmen	3.000,00	20.000	20.000		0	0	0				
	Ausgaben	14.711,03	39.000	79.000	54.000	54.000	0	0				
	6100.001 Zu- / Überschuss	-11.711,03	-19.000	-59.000		-54.000	0	0				

UA 6100	Orts- und Regionalplanung											
.002.	Ordnungsmaßnahmen											
.36158	Zuw. Land Sich. Schlossfelsen	69.000,00	96.000	74.750		0	42.250	0				66
.96058	Sicherung Schlossfelsen	110.000,00	160.000	115.000		0	65.000	0	539.695	474.695	1)	66
	enthält Sicherungsbereich III	110.000,00	110.000									
	enthält Sicherungsbereich IV		50.000	115.000								
	enthält Sicherungsbereich V						65.000					
.36162	Zuw. Land Stadtmauer	0,00	0	6.500		6.600	0	0				65
.96062	Sicherung, Sanie. Stadtmauer	0,00	0	10.000		10.000	0	0	20.000	10.000		65
.36164	Zuw. Land Pfarrhofeinfriedung	0,00	0	3.600		0	0	0				65
.36864	Zuw. Kirchgem. Pfarrhofeinf.	0,00	0	12.600		0	0	0				65
.96064	Kirchpl.3, Pfarrhofeinfriedung	0,00	0	18.000		0	0	0	18.000	18.000		65
.96072	Städtebaul. Sanierungsmaß.	0,00	60.000	25.000		25.000	25.000	25.000	100.000	25.000	2)	65
	Einnahmen	69.000,00	96.000	97.450		6.600	42.250	0				
	Ausgaben	110.000,00	220.000	168.000	0	35.000	90.000	25.000				
	6100.002 Zu- / Überschuss	-41.000,00	-124.000	-70.550		-28.400	-47.750	-25.000				

1) Das Rechnungsergebnis 2016 beträgt: 119.282,24 €.

2) In 2016 wurden keine Ausgaben getätigt.

UA 6110	Industriegebiet Ost											
.36600	Refinanzierung Eigenanteil	0,00	0	0		0	100.000	100.000			1)	10
.93210	Umliegungskosten	0,00	2.000	2.000		0	0	0	312.233	312.233		23
.96020	Erschließung IG 2. u. 3. BA	0,00	10.000	63.000	513.000	513.000	0	0	586.000	73.000		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	100.000	100.000				
	Ausgaben	0,00	12.000	65.000	513.000	513.000	0	0				
	6110 Zu- / Überschuss	0,00	-12.000	-65.000		-513.000	100.000	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	0		0	0	0				10
	Einnahmen	0,00	56.000	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6200 Zu- / Überschuss	0,00	56.000	0		0	0	0				

UA 6210	Wohngebiet Distelburg 2.BA											
.35000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0		0	0	371.000			1)	62
.95000	Erschließung Distelburg 2.BA	0,00	30.000	150.000	180.000	180.000	170.000	0	530.000	180.000	1)	62
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	371.000				
	Ausgaben	0,00	30.000	150.000	180.000	180.000	170.000	0				
	6300.000 Zu- / Überschuss	0,00	-30.000	-150.000		-180.000	-170.000	371.000				

1) Der 1.BA ist vollst. belegt. Die Erschließung des 2. BA soll deshalb ab 2016 beginnen. Rückflüsse ab 2020.

UA 6300	Gemeindestraßen											
.001.	Straßenbau Ro. 1996-2000											
.35010	Straßenausbaubeiträge	-1.606,98	0	0		0	0	0				66
	Einnahmen	-1.606,98	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6300.001 Zu- / Überschuss	-1.606,98	0	0		0	0	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	VE in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
UA 6300 .004. Gemeindestraßen Straßenbau Ro. 2001-2005												
.35010	Straßenausbaubeiträge	-2.618,69	0	0		0	0	0				66
	004 Einnahmen	-2.618,69	0	0		0	0	0				
	004 Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6300.004 Zu- / Überschuss	-2.618,69	0	0		0	0	0				
UA 6300 .006. Gemeindestraßen Straßenbau Ro. 2006-2010												
.35010	Straßenausbaubeiträge	-5.099,61	0	0		0	0	0				66
	006 Einnahmen	-5.099,61	0	0		0	0	0				
	006 Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6300.006 Zu- / Überschuss	-5.099,61	0	0		0	0	0				
UA 6300 .007. Gemeindestraßen Straßenbau Ro. 2011-2015												
.35010	Straßenausbaubeiträge	168.263,28	160.000	0		0	0	0				66
.95000	Beiträge f. städtische Grundst.	23.146,44	23.140	0		0	0	0	116.673	70.386		23
.95020	Schillerstraße	880,63	0	0		0	0	0	244.348	244.348		66
.95030	OdF Straße	439.582,30	0	0		0	0	0	1.115.115	1.115.115		66
.95032	Breitscheidplatz (nicht SAB fähig)	3.199,53	0	6.600		2.100	0	0	131.900	129.800		66
	007 Einnahmen	168.263,28	160.000	0		0	0	0				
	007 Ausgaben	466.808,90	23.140	6.600	0	2.100	0	0				
	6300.007 Zu- / Überschuss	-298.545,62	136.860	-6.600		-2.100	0	0				
UA 6300 .008. Gemeindestraßen Straßenbau Ro. 2016-2020												
.35010	Straßenausbaubeiträge	0,00	0	207.000		207.000	207.000	207.000				66
.95000	Beiträge f. städtische Grundst.	0,00	0	32.660		32.660	32.660	32.660	163.300	32.660		23
.95020	Schillerstraße	0,00	2.120	0		0	0	0	1.500	1.500		66
.95030	OdF Straße (Straßenentwäss.)	0,00	109.000	0		0	0	0	135.721	135.721		66
.36134	Zuw. Land Brücke Bachgasse	0,00	0	0		0	59.940	139.860				
.95034	Brücke Bachgasse (nicht SAB fähig)	0,00	0	0		0	90.000	210.000	300.000	300.000		66
.95036	Stützmauer Gehweg B7 Raitzh.	0,00	20.000	0		0	0	0	0	0		66
.95040	Grenzstraße	0,00	500.000	0		0	0	0	450.300	450.300		66
.95042	Mozartstraße	0,00	27.000	253.500		0	0	0	280.500	280.500		66
.36144	Zuw. Land Schlossstr. 3. BA	0,00	0	0		37.000	100.000	0				
.95044	Schlossstraße 3. BA	0,00	0	0		110.300	225.000	0	335.300	0		66
.95046	Clara-Zetkin-Straße	0,00	0	21.000		189.000	0	0	210.000	21.000		66
.95048	Mittelstraße	0,00	0	13.000	177.000	177.000	0	0	190.000	13.000		66
.95052	Brücke Paitzd. Str. (Ersatzneub.)	0,00	0	0		190.000	0	0	190.000	0		66
.95100	Straßenbeleuchtung	0,00	0	35.000		0	0	0	35.000	35.000		66
	enthält An der Mittelmühle			5.000								
	enthält Verbindung Mühlenstr.-K115			5.000								
	enthält Altenburger Straße			9.000								
	enthält Altstadtleuchten Stadtzent.			9.000								
	enthält Röder-, Markt-, Tor, H-Heine-Str.			7.000								
	008 Einnahmen	0,00	0	207.000	177.000	244.000	366.940	346.860				
	008 Ausgaben	0,00	658.120	355.160	177.000	698.960	347.660	242.660				
	6300.008 Zu- / Überschuss	0,00	-658.120	-148.160		-454.960	19.280	104.200				
UA 6300 .009. Gemeindestraßen Stra.bau Raitzh. 2016-2020												
.35010	Straßenausbaubeiträge	0,00	0	18.000		18.000	18.000	18.000				62
.95000	Beiträge f. städtische Grundst.	0,00	0	2.930		2.930	2.930	2.930	14.650	2.930		23
.36110	Zuw. Land Am Kirchberg	0,00	0	107.900		0	0	0				66
.95010	Am Kirchberg	0,00	0	166.000		0	0	0	166.000	166.000		66
.95011	Hauptstr. 5-7	0,00	0	0		0	0	0	0	0		66
.95012	Hauptstr. 13-15	0,00	0	0		10.000	0	0	10.000	0		66
.95013	Stützmauer Gehweg B7 Raitzh.	0,00	0	7.550		0	0	0	70.000	7.550		66
.95100	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	11.000		0	0	0	11.000	11.000		66
	009 Einnahmen	0,00	0	125.900		18.000	18.000	18.000				
	009 Ausgaben	0,00	187.480	-61.580	0	12.930	2.930	2.930				
	6300.009 Zu- / Überschuss	0,00	0	-61.580		5.070	15.070	15.070				
AB 63	Einnahmen	158.938,00	160.000	332.900		262.000	384.940	364.860				
AB 63	Ausgaben	466.808,90	681.260	549.240	177.000	713.990	350.590	245.590				
AB 63	Zu- / Überschuss	-307.870,90	-521.260	-216.340		-451.990	34.350	119.270				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	VE in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
UA 6700	Straßenbeleuchtung											
.95100	Umrüstung Beleucht. auf LED	12.370,73	55.000	0		0	0	0	131.371	76.371	1)	66
	enthält Planungskosten	3.000,00							16.000	16.000		
	enthält LED Umr. Zeitzer Str.	16.000,00							36.000	36.000		
	enthält LED Umr. Am Sommerbad	100,00							22.100	22.100		
	enthält LED Umr. Angerstr.	-9.000,00	12.500						12.500	12.500		
	enthält LED Umr. Ortsverb. Ro-Raitzh.	0,00	28.000						28.000	28.000		
	enthält LED Umr. Altstadtleu. 21 St.	8.000,00	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	12.370,73	55.000	0	0	0	0	0				
	6700 Zu- / Überschuss	-12.370,73	-55.000	0		0	0	0				

1) Wird zukünftig im Straßenbauprogramm geführt. Siehe 6300.008 und 6300.009.

UA 6900	Gewässer, Wasserläufe											
.36100	Zuw. Land Hochwasserschutzk.	0,00	54.000	17.600		0	0	0				66
.94000	Hochwasserschutzkonzept	8.000,00	84.000	35.000		0	0	0	127.000	127.000		66
.94010	Hochwasserschutzmaßna.	2.626,84	4.500	4.500		4.500	5.000	5.000	26.127	11.627		66
.94020	Erneu. Verrohrung Welsebach	19.899,99	0	33.300		0	0	0	53.200	53.200		66
	Einnahmen	0,00	54.000	17.600		0	0	0				
	Ausgaben	30.526,83	88.500	72.800	0	4.500	5.000	5.000				
	6900 Zu- / Überschuss	-30.526,83	-34.500	-55.200		-4.500	-5.000	-5.000				

UA 7710	Bauhof											
.93501	Erwerb gebr. Rasentraktor	0,00	9.000	0		0	0	0	9.000	9.000		68
.93519	Erwerb Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	263.000	0		68
.93521	Erwerb Kfz-Anhänger	0,00	0	8.000		0	0	0	8.000	8.000	1)	68
.93522	Pflege-technik für Ersatzfall	0,00	0	4.000		0	0	0	4.000	4.000	2)	68
.93523	Straßen-Markiergerät	0,00	0	0		0	0	0	7.000	0		68
.96010	Überdachung Schüttgutlager	0,00	0	6.000		0	0	0	6.000	6.000	3)	65
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	9.000	18.000	0	0	0	0				
	7710 Zu- / Überschuss	0,00	-9.000	-18.000		0	0	0				

- 1) Durch den Bauhof ist gegenüber der Bürgermeisterin die Notwendigkeit u. die Höhe der Kosten zu erläutern. Für welches Fahrzeug?
- 2) Mittel dürfen nur im Ersatzfall, wenn Technik kaputt geht, eingesetzt werden. Keine Pflege-technik auf Akku-Basis.
- 3) Durch den Bauhof ist gegenüber der Bürgermeisterin die Notwendigkeit u. die Höhe der Kosten zu erläutern.

UA 7915	Buga 2007 Nachnutzung BgA NLR											
.93500	Erwerb Pflege-technik	771,08	1.000	0		4.000	0	0	25.671	21.671	1)	68
.36705	Spende Stadtmobiliar	0,00	0	15.000		0	0	0				66
.93505	Stadtmobiliar	0,00	0	15.000		0	0	0	15.000	15.000		66
.93514	Erwerb Spider-Mulchmäher	0,00	0	0		30.000	0	0	30.000	0		68
.93516	Erwerb Kehraufsatz Traktor	0,00	12.000	0		0	0	0	12.000	12.000		68
.93517	Nachrüst. Klimaanlage Traktor	0,00	0	6.200		0	0	0	6.200	6.200	2)	68
.93519	Erwerb Rasentraktor	0,00	0	20.000		0	0	0	20.000	20.000		68
.94030	Verfüllung Gelände Weltentor	0,00	7.900	0		0	0	0	7.900	7.900		66
.94032	Anschluss AW-Druckleitung	0,00	0	10.000		0	0	0	10.000	10.000		66
.96044	Sani-Station Caravanpl.	0,00	0	0		0	0	0	7.000	0		41
	Einnahmen	0,00	0	15.000		0	0	0				
	Ausgaben	771,08	20.900	51.200	0	34.000	0	0				
	7915.000 Zu- / Überschuss	-771,08	-20.900	-36.200		-34.000	0	0				

- 1) In 2018: Pflege-technik auf Akku-Basis (Freischneider, Heckenschere).
- 2) Vor der Anschaffung ist die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	VE in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 7915 .002.	Buga 2007 Neue Landschaft Ronneburg											
.96052	Radwanderweg Teil 2	2.917,00	2.920	1.220		0	0	0	1.647.027	1.647.027		10
.96056	Neues Tal	6.549,96	6.550	2.730		0	0	0	9.591	9.591		10
	002 Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	002 Ausgaben	9.466,96	9.470	3.950	0	0	0	0				
	7915.002 Zu- / Überschuss	-9.466,96	-9.470	-3.950		0	0	0				

	Einnahmen	0,00	0	15.000		0	0	0				
	Ausgaben	10.238,04	30.370	55.150	0	34.000	0	0				
	AB 79 Zu- / Überschuss	-10.238,04	-30.370	-40.150		-34.000	0	0				

UA 8100	Versorgungsunternehmen											
.93000	Erwerb Aktien KEBT AG	99.900,00	0	0		0	100.000	0				10
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	99.900,00	0	0	0	0	100.000	0				
	8100 Zu- / Überschuss	-99.900,00	0	0		0	-100.000	0				

UA 8800	Allgem. Grundvermögen											
.34000	Grundstückserlöse	5.928,80	57.000	80.000		2.000	2.000	2.000				1) 23
.93200	Rückzahlung Grundstückserlöse	715,21	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				2) 23
.36110	Zuw. Land Grunderwerb	0,00	49.170	42.570		5.940	13.860	0				23
.93210	Erwerb von Grundstücken	108.320,64	77.070	65.500	15.000	24.000	21.000	0	544.417	499.417		23
	enthält Erwerb Borngasse 7			36.500								
	enthält Erwerb Markt 49					9.000						
	enthält Erwerb Herrengasse 1			20.000								
	enthält Erwerb Herrengasse 2-3			9.000								
	enthält Erwerb Gartenanlage Zeitzerstr.				15.000	15.000						
	enthält Erwerb Teilfl. Altenburger 7 (f. Parkplatz)						21.000					
.93212	Vermessung Paitzd. Str.	0,00	15.000	15.000		0	0	0	15.000	15.000		3) 23
.93501	Erwerb 2 St. Fahnenmasten	0,00	3.000	0		0	0	0	3.000	3.000		68
.34001	Grundstückserlöse a.Verwahrk.	0,00	150.000	150.000		150.000	0	0				10
.94000	Anschlußbeiträge ZVB WAME	277,58	0	0		0	0	0	84.600	84.600		10
.95000	Parkplatz Röderhof	7.153,14	50.000	82.000		0	0	0	92.327	92.327		65
.36101	Zuw. Land Quartierab. Röderg.	0,00	32.000	0		32.000	0	0				65
.95001	Quartierabschl. Rödergasse	0,00	48.000	0		48.000	0	0	48.000	0		65
.96003	Schützenhaus Schließsystem	0,00	0	0		0	0	0	0	0		68
.96012	Rettungswache Dacherneuerung	5.333,04	0	0		0	0	0	5.333	5.333		65
.96014	Rettungswache Fassadenanstrich	0,00	0	0		0	0	0	0	0		65
.96016	Ersatzneub.Bushaltest.Grobsd.	0,00	18.000	0		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	5.928,80	288.170	272.570		189.940	65.860	252.000				
	Ausgaben	121.799,61	212.070	163.500	15.000	73.000	122.000	501.000				
	8800 Zu- / Überschuss	-115.870,81	76.100	109.070		116.940	-56.140	-249.000				

1) 2017 enthält beschlossene Verkäufe Distelburg (21 T€, 28 T€, 28,5 T€)

2) Zahlungen an Entschädigungsfond und anderes.

3) Die Vermessung ist 2016 nicht erfolgt. Neueinstellung in 2017.

UA 8810	Hausverwaltung RWG mbH											
.95000	Straßenausbaubeiträge	578,08	540	600		600	600	600	5.490	3.690		20
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	578,08	540	600	0	600	600	600				
	8810 Zu- / Überschuss	-578,08	-540	-600		-600	-600	-600				

UA 8821	Infozent. Bogenbinderhalle											
.96010	Erweiterung Schließsystem	0,00	0	0		3.000	0	0				68
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	3.000	0	0				
	9000 Zu- / Überschuss	0,00	0	0		-3.000	0	0				

UA 9000	Steuern, allg. Zuw., Umlagen											
.36113	Investive Schlüsselzuweisung	91.235,79	0	0		0	0	0				10
	Einnahmen	91.235,79	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	9000 Zu- / Überschuss	91.235,79	0	0		0	0	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	VE in €	Finanzpl. 2018 in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
UA 9100	Sonstige allg.Finanzwirts.											
.30000	Zuführung vom VWH	1.342.151,50	374.560	386.900		549.940	543.020	345.190				10
.90000	Zuführung an VWH	0,00	0	0		0	0	0				10
.30520	Zuf. vom VWH (SRückl.Hausverw.)	0,00	4.100	0		0	0	0				20
.90520	Zuf. an VWH (SRückl.Hausverw.)	2.571,67	0	6.200		6.200	6.200	6.200				20
.31000	Entnahme aus Rücklage	897.430,70	931.320	743.280		574.100	182.300	0				10
.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0	0		0	0	156.630				10
.31510	Entn Rückl. BUGA/Vorsteuer	50.547,56	50.540	50.540		16.840	0	0			1)	10
.31520	Entnah. Rücklage Hausverw.	3.149,75	0	6.800		6.800	6.800	6.800				20
.91520	Zuführ.Rücklage Hausverwa.	0,00	3.560	0		0	0	0				20
.31030	Entnah. Rücklage Bürgschaften	0,00	0	0		0	0	0				10
.91030	Zuführ.Rücklage Bürgschaften	100.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	600.000	300.000	2)	10
.31040	Entnahme Rücklage Sondert.	0,00	0	0		1.100.000	0	0				10
.91040	Zuführ.Rücklage Sondertilgung	300.000,00	150.000	150.000		0	100.000	100.000			3)	10
.31050	Entnahme Rücklage Erschl. IG	0,00	0	63.000		513.000	0	0				10
.97180	Tilgung v. Krediten Land	14.036,83	14.060	14.090		14.110	14.130	14.130				10
.37700	Einn. a. Krediten Kreditmarkt	0,00	0	0		0	0	0				10
.97780	Tilgung von Krediten	386.960,56	352.520	355.520		334.580	281.000	281.000				10
.37790	Einn.a.Krediten f.Umschuldung	0,00	707.630	667.630		3.946.800	0	0				10
.97790	Außerord.Tilgung (Umschuld.)	0,00	707.630	667.630		5.046.800	0	0				10
	Einnahmen	2.293.279,51	2.068.150	1.918.150		6.707.480	732.120	351.990				
	Ausgaben	803.569,06	1.277.770	1.243.440		5.451.690	451.330	607.960				
	9100 Zu- / Überschuss	1.489.710,45	790.380	674.710		1.255.790	280.790	-255.970				

- 1) Von den gezogenen Vorsteuerbeträgen kann jedes Jahr 12/120 für den Haushalt entnommen werden. 2018 Schlussentnahme.
- 2) Der Stand d. Bürgsch. beläuft sich auf ca. 6,3 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	2.625.314,87	3.249.570	3.194.080		7.480.680	1.326.170	1.499.350
.9 Summe Ausgaben VMH	2.625.314,87	3.249.570	3.194.080	1.272.000	7.480.680	1.326.170	1.499.350
Differenz	0,00	0	0		0	0	0