

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 0500	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	2.000		10
	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 0600	Einr. f. d. ges. Verwaltung											
.34500	Einnahmen aus Verkauf	5.500,00	0	0		0	0	0				20
.93500	Erwerb von Büromöbel	4.800,00	1.450	1.000		1.000	1.000	1.000			s50	10
	enthält Schreibtisch Sekretariat	800,00										
	enthält Teeküche 1. OG	3.500,00	450									
	enthält sonstiges	500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
.93510	Ersatzkauf Dienstfahrzeug	12.673,50	0	0		0	0	0	12.674	12.674		20
.93550	Erweiterung DV-Anlage	6.284,39	23.900	23.500		8.000	2.000	2.000			s20	10
	enthält Erneuerung PC's	7.000,00	0	7.000		7.000						
	enthält Erwerb neues Finanzprogramm		22.900	15.500					38.400	38.400		
	enthält Farblaserdrucker Bauamt	0,00	1.000									
	enthält sonstiges	500,00	0	1.000		1.000	2.000	2.000				
.93552	Anschaffung GIS-System	0,00	0	0		19.000	0	0	37.322	18.322		66
	enthält Freiflächenkataster	0,00	0	0		19.000			19.000	0		
	enthält Geo-Portal / Öffentlichkeit		0	0		0			0	0		
.95020	Erneuerung Heizung Rathaus	4.860,00	0	0		0	0	0	19.860	19.860		65
.96010	Schließsystem Rathaus	14.000,00	0	0		0	0	0	14.000	14.000		65
	Einnahmen	5.500,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	42.617,89	25.350	24.500	0	28.000	3.000	3.000				
	0600 Zu- / Überschuss	-37.117,89	-25.350	-24.500		-28.000	-3.000	-3.000				

UA 1300	Freiwillige Feuerwehr										1)	
.93532	Erwerb Funktechnik	777,55	700	700		700	700	700	7.163	5.063		32
.93534	Erwerb Tauchpumpe	1.844,23	0	0		0	0	0	1.844	1.844		32
.93536	Lungenautomaten	2.925,30	1.500	2.500		1.500	1.500	1.500	13.527	9.027		32
.93537	Atemschutzmasken	2.079,34	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10.749	7.749		32
.93539	Bescha. B u. C Rollschlauch	605,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	9.635	6.635		32
.93543	Beschaffung FW-Helme	589,86	2.000	1.000		800	800	800	13.776	11.376		32
.93550	Funkmeldealarmempfänger	3.562,86	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	19.275	14.775		32
.93552	Atemschutzgeräte	2.509,66	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000	19.775	13.775		32
.93555	Erweiterung Schließsystem	0,00	0	4.000		0	0	0	4.000	4.000		68
.93560	Schlauchboot	0,00	0	0		4.000	0	0	4.000	0		32
.93563	Kärcher Kehrmachine	0,00	0	500		0	0	0	500	500		32
.93564	Systemtrenner Sicheru. Trinkwass.	0,00	0	2.000		0	0	0	2.000	2.000		32
.93582	Kompressor	0,00	0	0		4.000	0	0	4.000	0		32
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	14.894,18	10.700	18.200	0	16.500	8.500	8.500			1)	
	1300 Zu- / Überschuss	-14.894,18	-10.700	-18.200		-16.500	-8.500	-8.500				

1) Der 10-Jahresdurchschnitt d. Investiti. liegt bei 6.351 €, wobei die Anschaffungen erst in den letzten Jahren massiv zugenommen haben. Vor ein paar Jahren lag d. Durchschnitt noch bei 4.739 €. Die Investitionssumme sollte auf das Notwendigste begrenzt werden.

UA 3400	Heimatspflege/Stadtfest											
.93510	Bühnenboden für Stadtbühne	0,00	0	5.000		0	0	0	5.000	5.000	1)	41
.93520	Plane für große Stadtbühne	0,00	0	0		2.000	0	0	2.000	0	2)	41
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	5.000	0	2.000	0	0				
	3520 Zu- / Überschuss	0,00	0	-5.000		-2.000	0	0				

1) Bodenplatten gehen zum Teil nicht mehr sicher zu verschrauben.
2) Plane hat sehr viele Löcher.

UA 3520	Bibliothek											
.36110	Zuw. Land EDV Anlage	3.894,00	0	0		0	0	0				10
.93510	Erneuerung EDV Anlage	4.036,92	0	0		0	0	0	4.037	4.037		10
	Einnahmen	3.894,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	4.036,92	0	0	0	0	0	0				
	3520 Zu- / Überschuss	-142,92	0	0		0	0	0				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 3660	Schlosskomplex											
.36130	Zuw. Land Sanierung Schloss	248.000,00	300.000	935.000		1.122.250	450.000	0				65
.94030	Sanierung/Ausgest. Schloss	81.070,68	514.000	1.074.500		1.280.500	500.000	0	5.264.744	3.484.244		65
	enthält Geb. II, Dach u. Fassade	136.500,00							400.900	400.900		
	enthält Geb. III, Dach,Fas., Rettungstre	125.000,00	480.000	251.300		0	0		876.300	876.300		
	enthält Fenster Amtsgericht ohne FÖM	6.000,00	4.500	6.000					16.500	16.500		
	enthält Fens.Zwischenb.Archiv Kapelle	4.800,00	3.500	4.500					12.800	12.800		
	enthält Heizung Archiv/Rittersaal		0	0		65.000			65.000	0		
	enthält Ausgestaltung Schlossgarten of	5.000,00	15.000	12.700					27.700	27.700		
	enthält Rittersaal, Ausgang Garten ohne	5.000,00	1.000						1.000	1.000		
	enthält Umb. Schlosstor Rettungszufa.	4.000,00							4.000	4.000		
	enthält Zwinger, Haus d. Integ., Archiv	0,00	0	800.000		1.200.000	500.000	0	2.500.000	800.000	1)	
	enthält Erweiterung Schließsystem		0	0		5.500			5.500	0		
	enthält Elektroanlage Amtsgerichtsg.	10.000,00	10.000	0		10.000			10.000	0		
	Einnahmen	248.000,00	300.000	935.000		1.122.250	450.000	0				
	Ausgaben	81.070,68	514.000	1.074.500		1.280.500	500.000	0				
	3660 Zu- / Überschuss	166.929,32	-214.000	-139.500		-158.250	-50.000	0				

1) Für das Haus der Integration wurden FÖM i.H.v. 90 % unterstellt. Ausgaben dürfen erst getätigt werden, wenn der FÖM-Bescheid vorliegt.

4608	Kinderspielplätze											
.95000	Neuanschaffung Spielgerät	1.418,56	0	0		4.000	4.000	4.500	19.948	7.448		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	1.418,56	0	0		4.000	4.000	4.500				
	4608 Zu- / Überschuss	-1.418,56	0	0		-4.000	-4.000	-4.500				

UA 4643	Kindertagesstätten											
.96021	Evang.Kita, Entlüftung Saniraum	1.338,33	0	0		0	0	0	1.338	1.338		65
.36130	Zuw. Land Bau Umbau zur Kita	135.921,43	213.510	66.560		0	0	0	415.991	63,26%	1)	65
.96030	Umbau Bürgersaal zur Kita	137.627,94	0	0		0	0	0	657.628	657.628		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	135.921,43	213.510	66.560		0	0	0				
	Ausgaben	138.966,27	0	0		0	0	0				
	4643 Zu- / Überschuss	-3.044,84	213.510	66.560		0	0	0	-241.637		Kita Bau Eigenmittel	

1) FOM werden in den Jahren der Zahlung eingestellt. Förderung = 63,26 %.

UA 5611	Sportzentrum											
.93514	Beschaffung bew. Sachen	0,00	0	500		0	0	0	2.201	2.201		41
.93517	Erneuerung Volleyballanlage	0,00	1.400	0		0	0	0	1.400	1.400		41
.93518	Erneu.Anlauf Weitsprunganlage	0,00	1.400	0		0	0	0	1.400	1.400		41
.36181	Zuw. Land Fernwärmeleitung	49.880,00	0	0		0	0	0				65
.95081	Fernwärmeleit./Heizung	69.560,00	28.500	22.000		0	0	0	135.872	135.872		65
.96000	Ersatzneubau Sporthalle Studie	3.179,81	0	0		0	0	0	28.180	28.180		65
	Einnahmen	49.880,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	72.739,81	31.300	22.500		0	0	0				
	5611 Zu- / Überschuss	-22.859,81	-31.300	-22.500		0	0	0				

UA 5710	Sommerbad											
.93526	Bänke, Sitzmöbel, Auflagen	0,00	6.000	0		0	0	0	6.000	6.000	1)	68
.93528	Küchenzeile für Kassenhaus	0,00	0	0		0	0	0	411	411	2)	68
.93530	Klimaanlage für Kassenhaus	0,00	0	0		0	0	0	436	436	2)	68
.93532	Schaukasten f. Badeordnung	0,00	0	1.500		0	0	0	1.500	1.500		68
.96012	Zaunanlage, Tor f.Rettungszug.	20.600,00	0	0		0	0	0	20.600	20.600		66
.96016	Erweiterung Schließsystem	0,00	5.500	650		0	0	0	6.150	6.150		66
.96018	Verschattung Planschbecken	0,00	8.000	0		0	0	0	8.000	8.000		66
.96020	Fitnessgeräte mit Gründung	0,00	12.500	0		0	0	0	12.500	12.500	1)	66

Fortsetzung nächste Seite

- 1) In 2017 wurden verschiedene Spielgeräte angeschafft: Häuschen, Sandspiel, Schaukel, Kletteranlage. Zur Finanzierung wurde auf die Anschaffung der Bänke und Fitnessgeräte verzichtet. Die Fundamente müssen nun noch in 2018 gebaut werden (enthalten in .96023).
- 2) Realisierung erfolgte in 2017.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 5710	Fortsetzung Sommerbad											
.96023	Projekt Sommerbad	0,00	0	89.000		0	0	0	89.000	89.000	g257	66
.96024	Spielgeräte (Häuschen, Sandsp)	0,00	0	0		0	0	0	17.762	17.762	2)	66
.96025	Bäume	0,00	0	1.500		0	0	0	11.882	11.882		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	20.600,00	32.000	92.650	0	0	0	0				
	5711 Zu- / Überschuss	-20.600,00	-32.000	-92.650		0	0	0				

2) Realisierung erfolgte in 2017.

UA 5800	Öffentliche Grünflächen											
.36700	Zahl. n.Baumschutzsatz.(uD m.967)	0,00	6.900	1.000		1.000	1.000	1.000			u251,1)	32
.96700	Ersatzpflanzungen (uD mit .367)	7.057,50	16.000	12.000		6.000	12.000	6.000	134.052	110.052	u251	32
.96702	Ersatzaufforstung Flä. Distelburg	0,00	0	0		0	0	0	0	0		62
	Einnahmen	0,00	6.900	1.000		1.000	1.000	1.000				
	Ausgaben	7.057,50	16.000	12.000	0	6.000	12.000	6.000				
	5800 Zu- / Überschuss	-7.057,50	-9.100	-11.000		-5.000	-11.000	-5.000				

1) Einnahmen sind zweckgebunden für Baumpflanzungen und Baumpflege.

UA 6100	Orts- und Regionalplanung											
.001.	Vorbereitung, Planung											
.96004	Aufhebung B-Plan Weltentor	0,00	0	0		30.000	0	0	30.000	0		66
.96005	Änderung B-Plan Distelburg	0,00	2.500	0		0	0	0	22.500	22.500		66
.96006	Gutachten Distelburg	8.526,35	0	0		0	0	0	8.526	8.526		66
.96008	B-Plan Grobsd.Str. (Teiländ.)	0,00	26.000	0		0	0	0	0	0	1)	66
.96009	B-Plan Krankenhausareal	0,00	0	30.000		0	0	0	30.000	30.000	2)	66
.96020	Aufstellung B-Plan Am Stadtpark	0,00	14.000	0	21.500	21.500	0	0	50.500	29.000		66
.36121	Zuw. Land Entwicklungsko.	20.000,00	20.000	0		0	0	0				66
.96021	Stadtentwicklungskonzept	30.000,00	32.500	0		0	0	0	62.500	62.500		66
.96022	Ergänzungsverf. B-Plan Forststr	0,00	0	24.000		0	0	0	24.000	24.000		66
.36123	Zuw. Land Breitbandausbau	0,00	0	3.260		0	0	0				66
.96023	Breitbandausb. Grobsd.u.IG	0,00	4.000	0		0	0	0	4.000	4.000		66
	Einnahmen	20.000,00	20.000	3.260		0	0	0				
	Ausgaben	38.526,35	79.000	54.000	21.500	51.500	0	0				
	6100.001 Zu- / Überschuss	-18.526,35	-59.000	-50.740		-51.500	0	0				

1) In 2017 wurden keine Ausgaben getätigt.

2) Um den Krankenhausneubau städtebaulich steuern zu können ist die Erstellung eines B-Planes notwendig.

UA 6100	Orts- und Regionalplanung											
.002.	Ordnungsmaßnahmen											
.36158	Zuw. Land Sich. Schlossfels	83.700,00	74.750	0		42.250	0	0				66
.96058	Sicherung Schlossfels	119.282,24	115.000	0		65.000	0	0	539.695	474.695		66
	enthält Sicherungsbereich III	110.000,00										
	enthält Sicherungsbereich IV	50.000,00	115.000									
	enthält Sicherungsbereich V					65.000						
.36162	Zuw. Land Stadtmauer	0,00	6.500	6.600		6.600	0	0				65
.96062	Sicherung, Sanie. Stadtmauer	0,00	10.000	10.000		10.000	0	0	20.000	10.000	1)	65
.36164	Zuw. Land Pfarrhofeinfriedung	0,00	3.600	3.600		0	0	0				65
.36864	Zuw. Kirchgem. Pfarrhofeinf.	0,00	12.600	12.600		0	0	0				65
.96064	Kirchpl.3, Pfarrhofeinfriedung	0,00	18.000	18.000		0	0	0	18.000	18.000	2)	65
.96072	Städtebaul. Sanierungsmaß.	0,00	25.000	25.000		126.000	25.000	0	176.000	25.000	1)	65
	Einnahmen	83.700,00	97.450	22.800		48.850	0	0				
	Ausgaben	119.282,24	168.000	53.000	0	201.000	25.000	0				
	6100.002 Zu- / Überschuss	-35.582,24	-70.550	-30.200		-152.150	-25.000	0				

1) In 2017 wurden keine Ausgaben getätigt.

2) Maßnahme wurde von Kirchengemeinde nach 2018 verschoben. In 2017 sind keine Ausgaben erfolgt.

UA 6110	Industriegebiet Ost											
.36600	Refinanzierung Eigenanteil	0,00	0	0		0	0	100.000			1)	10
.93210	Umlegungskosten	-13.376,27	2.000	9.000		0	0	0	305.857	305.857		23
.96020	Erschließung IG 2. u. 3. BA	0,00	63.000	250.000		0	0	0	576.000	313.000		66
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	100.000				
	Ausgaben	-13.376,27	65.000	259.000	0	0	0	0				
	6110 Zu- / Überschuss	13.376,27	-65.000	-259.000		0	0	100.000				

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

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 6200	RWG mbH											
.33000	Reduzierung Stammeinlage	56.459,41	0	0		0	0	0				10
	Einnahmen	56.459,41	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6200 Zu- / Überschuss	56.459,41	0	0		0	0	0				

UA 6210	Wohngebiet Distelburg 2.BA											
.35000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0		0	0	150.000			1)	62
.93200	Erwerb Flächen Wismut/Verm.	0,00	0	130.000		0	0	0	130.000	130.000		
.95000	Erschließung Distelburg 2.BA	30.000,00	150.000	110.000	170.000	170.000	140.000	0	600.000	290.000		62
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	150.000				
	Ausgaben	30.000,00	150.000	240.000	170.000	170.000	140.000	0				
	6300.000 Zu- / Überschuss	-30.000,00	-150.000	-240.000	170.000	-170.000	-140.000	150.000				

1) Für die Erschließung des Wohngebietes Distelburg 2. BA sind Erschließungsbeiträge zu erheben.

UA 6300	Gemeindestraßen											
.004.	Straßenbau Ro. 2001-2005											
.35010	Straßenausbaubeiträge	-1.503,15	0	0		0	0	0				66
	004 Einnahmen	-1.503,15	0	0		0	0	0				
	004 Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6300.004 Zu- / Überschuss	-1.503,15	0	0		0	0	0				

UA 6300	Gemeindestraßen											
.006.	Straßenbau Ro. 2006-2010											
.35010	Straßenausbaubeiträge	-82,57	0	0		0	0	0				66
	006 Einnahmen	-82,57	0	0		0	0	0				
	006 Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	6300.006 Zu- / Überschuss	-82,57	0	0		0	0	0				

UA 6300	Gemeindestraßen											
.007.	Straßenbau Ro. 2011-2015											
.35010	Straßenausbaubeiträge	149.113,90	0	0		0	0	0				66
.95000	Beiträge f.städtische Grundst.	22.455,65	0	0		0	0	0	115.988	115.988		23
.95032	Breitscheidplatz (nicht SAB fähig)	0,00	6.600	0		0	0	0	129.800	129.800		66
	007 Einnahmen	149.113,90	0	0		0	0	0				
	007 Ausgaben	22.455,65	6.600	0	0	0	0	0				
	6300.007 Zu- / Überschuss	126.658,25	-6.600	0		0	0	0				

UA 6300	Gemeindestraßen											
.008.	Straßenbau Ro. 2016-2020											
.35010	Straßenausbaubeiträge	0,00	207.000	207.000		207.000	207.000	207.000				66
.95000	Beiträge f.städtische Grundst.	0,00	32.660	28.390		28.390	28.390	28.390	146.220	61.050		23
.95020	Schillerstraße	1.500,00	0	0		0	0	0	1.500	1.500		66
.95030	OdF Straße (Straßenentwäss.)	135.721,29	0	0		0	0	0	135.721	135.721		66
.36134	Zuw. Land Brücke Bachgasse	0,00	0	0		59.940	139.860	0				
.95034	Brücke Bachgasse (nicht SAB fähig)	0,00	0	0	100.300	90.000	210.000	0	300.000	0		66
.95040	Grenzstraße	450.282,23	0	0		0	0	0	450.282	450.282		66
.95042	Mozartstraße	27.000,00	253.500	30.000		0	0	0	310.500	310.500		66
.36144	Zuw. Land Schlossstr. 3. BA	0,00	0	0		22.820	28.440	0				66
.95044	Schlossstraße 3. BA	0,00	0	0	100.300	100.300	125.000	0	225.300	0		66
.95046	Clara-Zetkin-Straße	0,00	21.000	50.000	174.000	174.000	0	0	245.000	71.000		66
.95048	Mittelstraße	0,00	13.000	268.000		0	0	0	281.000	281.000		66
.36152	Zuw. Land Brücke Paitzd. Str.	0,00	0	0		0	12.000	33.600				66
.95052	Brücke Paitzd. Str. (Ersatzneub.)	0,00	0	0		0	20.000	56.000	76.000	0		66
.95100	Straßenbeleuchtung	0,00	35.000	17.000		0	0	0	52.000	52.000		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									
	enthält Mühlen-, Erbis-, Bergk., Hirsch, Neug.			11.000								
	enthält Unter d. Linden, Schlossb., Wiesen, Försterg.			6.000								
	008 Einnahmen	0,00	207.000	207.000		289.760	387.300	240.600				
	008 Ausgaben	614.503,52	355.160	393.390	274.300	392.690	383.390	84.390				
	6300.008 Zu- / Überschuss	-614.503,52	-148.160	-186.390		-102.930	3.910	156.210				

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 6300 .009.	Gemeindestraßen Stra.bau Raitzh. 2016-2020											
.35010	Straßenausbaubeiträge	0,00	18.000	36.000		18.000	18.000	18.000			1)	62
.95000	Beiträge f.städtische Grundst.	0,00	2.930	5.860		2.930	2.930	2.930	17.580	8.790	1)	23
.36110	Zuw. Land Am Kirchberg	0,00	107.900	108.000		0	0	0				66
.95010	Am Kirchberg	0,00	166.000	138.060		0	0	0	166.002	166.002	2)	66
.95013	Stützmauer Gehweg B7 Raitzh.	3.830,44	7.550	0		0	0	0	11.380	11.380		66
.95100	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	11.000	0		0	0	0	11.000	11.000		66
	009 Einnahmen	0,00	125.900	144.000		18.000	18.000	18.000				
	009 Ausgaben	3.830,44	187.480	143.920	0	2.930	2.930	2.930				
	6300.009 Zu- / Überschuss	-3.830,44	-61.580	80		15.070	15.070	15.070				

1) In 2018 doppelter Betrag, da in 2017 keine Beitragsbescheide verschickt wurden. Bescheiderstellung ist noch offen!

2) Fördermittel für 2017 abgelehnt. In 2017 15.442,02 € ausgegeben und Auftrag für 12.500 € ausgelöst.

AB 63	Einnahmen	147.528,18	332.900	351.000		307.760	405.300	258.600
AB 63	Ausgaben	640.789,61	549.240	537.310	274.300	395.620	386.320	87.320
AB 63	Zu- / Überschuss	-493.261,43	-216.340	-186.310		-87.860	18.980	171.280

UA 6700	Straßenbeleuchtung											
.95100	Umrüstung Beleucht. auf LED	1.450,00	0	0		0	0	0	77.821	76.371	1)	66
	enthält LED Umr. Angerstr.	12.500,00							12.500	12.500		
	enthält LED Umr. Ortsverb. Ro-Raitzh.	28.000,00							28.000	28.000		
	enthält LED Umr. Altstadtleu. 21 St.	8.000,00							8.000	8.000		
	enthält LED Umr. Röder, Markt, Torg., Hei	6.500,00							6.500	6.500		
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	1.450,00	0	0	0	0	0	0				
	6700 Zu- / Überschuss	-1.450,00	0	0		0	0	0				

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

UA 6900	Gewässer, Wasserläufe											
.36100	Zuw. Land Hochwasserschutzk.	54.000,00	17.600	3.000		0	0	0				66
.94000	Hochwasserschutzkonzept	84.000,00	35.000	0		0	0	0	127.000	127.000		66
.94010	Hochwasserschutzmaßna.	0,00	4.500	4.500		5.000	5.000	5.000	26.627	11.627		66
.94020	Erneu. Verrohrung Welsebach	0,00	33.300	0		0	0	0	53.200	53.200		66
	Einnahmen	54.000,00	17.600	3.000		0	0	0				
	Ausgaben	84.000,00	72.800	4.500	0	5.000	5.000	5.000				
	6900 Zu- / Überschuss	-30.000,00	-55.200	-1.500		-5.000	-5.000	-5.000				

UA 7710	Bauhof											
.93501	Erwerb gebr. Rasentraktor	8.925,00	0	0		0	0	0	8.925	8.925		68
.93519	Erwerb Multicar	0,00	0	125.000		0	0	0	125.000	125.000		68
.93521	Erwerb Kfz-Anhänger	0,00	8.000	0		0	0	0	8.000	8.000		68
.93522	Pflege-technik für Ersatzfall	0,00	4.000	0		0	0	0	4.000	4.000		68
.93524	Kettensägen	0,00	0	4.000		0	0	0	4.000	4.000		68
.96010	Überdachung Schüttgutlager	0,00	6.000	0		30.000	0	0	36.000	6.000		65
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	8.925,00	18.000	129.000	0	30.000	0	0				
	7710 Zu- / Überschuss	-8.925,00	-18.000	-129.000		-30.000	0	0				

UA 7915 .000.	Buga 2007 Nachnutzung BgA NLR											
.93500	Erwerb Pflege-technik	352,10	0	5.000		0	0	0	26.023	26.023	1)	68
.93502	Erwerb Ticketautomaten	0,00	0	10.000		0	0		10.000	10.000	2)	68
.36705	Spende Stadtmobiliar	0,00	15.000	0		0	0	0				66
.93505	Stadtmobiliar	0,00	15.000	0		0	0	0	15.000	15.000		66
.93516	Erwerb Kehraufsatz Traktor	12.600,00	0	0		0	0	0	12.600	12.600		68
.93517	Nachrüst. Klimaanlage Traktor	0,00	6.200	0		0	0	0	6.200	6.200		68
.93519	Erwerb Rasentraktor	0,00	20.000	0		0	0	0	20.000	20.000		68
.94030	Verfüllung Gelände Weltentor	7.900,00	0	0		0	0	0	7.900	7.900		66
.94032	Anschluss AW-Druckleitung	0,00	10.000	0		0	0	0	10.000	10.000		66
	Einnahmen	0,00	15.000	0		0	0	0				
	Ausgaben	20.852,10	51.200	15.000	0	0	0	0				
	7915.000 Zu- / Überschuss	-20.852,10	-36.200	-15.000		0	0	0				

1) In 2018: Pflege-technik (Freischneider, Heckenschere). Keine Akkubasis.

2) Um im BgA weiterhin Vorsteuer in Anspruch nehmen zu können müssen für das Gebiet (auch Weltentor) Eintrittsgelder erhoben werden.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 7915	Buga 2007											
.002.	Neue Landschaft Ronneburg											
.96052	Radwanderweg Teil 2	3.403,17	1.220	0		0	0	0	1.647.511	1.647.511		10
.96056	Neues Tal	7.641,62	2.730	0		0	0	0	10.682	10.682		10
	002 Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	002 Ausgaben	11.044,79	3.950	0	0	0	0	0				
	7915.002 Zu- / Überschuss	-11.044,79	-3.950	0		0	0	0				
	Einnahmen	0,00	15.000	0		0	0	0				
	Ausgaben	31.896,89	55.150	15.000	0	0	0	0				
	AB 79 Zu- / Überschuss	-31.896,89	-40.150	-15.000		0	0	0				

UA 8800	Allgem. Grundvermögen											
.34000	Grundstückserlöse	65.075,50	80.000	40.000		167.000	2.000	2.000			1)	23
.93200	Rückzahlung Grundstückserlöse	0,00	1.000	8.500		1.000	1.000	1.000			2)	23
.36110	Zuw. Land Grunderwerb	0,00	42.570	37.370		0	0	0				23
.93210	Erwerb von Grundstücken	3.145,00	65.500	112.500		0	0	0	537.992	537.992		23
	enthält Erwerb Borggasse 7		36.500	36.500								
	enthält Erwerb Markt 49		9.000	9.000								
	enthält Erwerb Herrengasse 1		20.000	0								
	enthält Erwerb Herrengasse 2-3		9.000	10.000								
	enthält An der Paitzdorfer Str. Flst. 1960			2.000								
	enthält Grünfl. Distelburg Flst. 1545 TF			35.000								
	enthält Erwerb Gartenanlage Zeitzerstr.			20.000								
.93212	Vermessung Paitzd. Str.	0,00	15.000	0		0	0	0	15.000	15.000		23
.93501	Erwerb 2 St. Fahnenmasten	1.571,85	0	0		0	0	0	1.572	1.572		68
.93502	Erwerb Geschirr Schützenhaus	0,00	0	500		0	0	0	500	500		41
.34001	Grundstückserlöse a.Verwahrk.	0,00	150.000	150.000		0	0	0				10
.95000	Parkplatz Röderhof	3.174,14	82.000	0		0	0	0	92.327	92.327		65
.36101	Zuw. Land Quartierab. Röderg.	0,00	0	0		32.000	0	0				65
.95001	Quartierabschl. Rödergasse	0,00	0	3.500		48.000	0	0	51.500	3.500		65
.96016	Ersatzneub.Bushaltest.Grobsd.	12.542,85	0	0		0	0	0	12.543	12.543		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	65.075,50	272.570	227.370		199.000	52.000	252.000				
	Ausgaben	20.433,84	163.500	125.000	0	49.000	101.000	501.000				
	8800 Zu- / Überschuss	44.641,66	109.070	102.370		150.000	-49.000	-249.000				

- 1) 2018 enthält: Markt 25 (2,5 T€), Latwat (6T€), Konrad (30 T€); 2019 enthält Goethe 5 (180 T€ abzüglich Steuern u. Kosten).
 2) Zahlungen an Entschädigungsfond und anderes.

UA 8810	Hausverwaltung RWG mbH											
.95000	Straßenausbaubeiträge	535,88	600	600		600	600	600	5.486	3.686		20
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	535,88	600	600	0	600	600	600				
	8810 Zu- / Überschuss	-535,88	-600	-600		-600	-600	-600				

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

UA 9000	Steuern,allg.Zuw.,Umlagen											
.36113	Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	57.420		57.420	0	0			1)	10
	Einnahmen	0,00	0	57.420		57.420	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	9000 Zu- / Überschuss	0,00	0	57.420		57.420	0	0				

- 1) Gemäß Schreiben TMIK zum KFA vom 01.02.2018.

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Finanzpl. 2019 in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
UA 9100	Sonstige allg.Finanzwirts.											
.30000	Zuführung vom VWH	814.009,11	386.900	453.670		529.680	329.180	354.400				10
.90000	Zuführung an VWH	0,00	0	0		0	0	0				10
.30520	Zuf. vom VWH (SRückl.Hausverw.)	0,00	0	0		0	0	0				20
.90520	Zuf. an VWH (SRückl.Hausverw.)	7.685,41	6.200	12.500		8.500	8.500	8.500				20
.31000	Entnahme aus Rücklage	177.919,98	743.280	781.520		419.060	393.210					10
.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0	0		0	0	163.280				10
.31510	Entn Rückl. BUGA/Vorsteuer	50.547,56	50.540	16.840		0	0	0			1)	10
.31520	Entnah. Rücklage Hausverw.	7.685,41	6.800	13.100		9.100	9.100	9.100				20
.91520	Zuführ.Rücklage Hausverwa.	0,00	0	0		0	0	0				20
.31030	Entnah. Rücklage Bürgschaften	0,00	0	0		0	0	0				10
.91030	Zuführ.Rücklage Bürgschaften	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	590.000	350.000	2)	10
.31040	Entnahme Rücklage Sondert.	0,00	0	0		0	0	1.400.000				10
.91040	Zuführ.Rücklage Sondertilgung	150.000,00	150.000	100.000		100.000	100.000	0			3)	10
.31050	Entnahme Rücklage Erschl. IG	0,00	63.000	250.000		0	0	0				10
.97180	Tilgung v. Krediten Land	14.059,29	14.090	8.500		8.500	8.470	0				10
.37700	Einn. a. Krediten Kreditmarkt	0,00	0	0		0	0					10
.97780	Tilgung von Krediten	352.510,53	355.520	340.980		287.400	287.400	287.400				10
.37790	Einn.a.Krediten f.Umsch. (ud .9779)	707.625,00	667.630	5.046.800		0	917.793	2.077.000			u291	10
.97790	Außerord.Tilgung f.Ums. (ud m.3779)	707.625,00	667.630	5.046.800		0	917.793	3.477.000			u291	10
	Einnahmen	1.757.787,06	1.918.150	6.561.930		957.840	1.649.283	3.840.500				
	Ausgaben	1.281.880,23	1.243.440	5.558.780		454.400	1.372.163	3.986.180				
	9100 Zu- / Überschuss	475.906,83	674.710	1.003.150		503.440	277.120	-145.680				

- 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. 5,9 Mio €. Es ist eine Rückl. i.H.v. 10 % mindest. vorzuhalten. Diese soll aufgebaut werden.
- 3) 2018 endet die Zinsbindung für die Bürgschaftskredite. Aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus soll zunächst eine Zinsbindung für 3 Jahre angestrebt werden, so dass geplant ist, die Sondertilgungen in 2021 vorzunehmen.

.3 Summe Einnahmen VMH	2.627.745,58	3.194.080	8.230.540		2.694.120	2.557.583	4.602.100
.9 Summe Ausgaben VMH	2.627.745,58	3.194.080	8.230.540	465.800	2.694.120	2.557.583	4.602.100
Differenz	0,00	0	0		0	0	0