

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Finanzpl. 2022 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 05000</b>	<b>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	2.000	2.000	1)	10
	<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>	0	<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) Die Erneuerung der PC Anlage wurde auf 2019 verschoben.

<b>UA 06000</b>	<b>Einr. f. d. ges. Verwaltung</b>											
.93500	Erwerb von Büromöbel	907,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			s50	10
	enthält Teeküche 1. OG	450,00										
	enthält sonstiges	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
.34510	Verkauf altes Dienst Kfz	0,00	0	6.000		0	0	0				
.93510	Ersatzkauf Dienstfahrzeug	0,00	0	15.000		0	0	0	15.000	15.000		20
.93550	Erweiterung DV-Anlage	23.900,00	23.500	8.000		2.000	2.000	8.000			s20	10
	enthält Erneuerung PC's	0,00	7.000	7.000				7.000				
	enthält Erwerb neues Finanzprogramm	22.900,00	15.500						38.400	38.400		
	enthält Farblaserdrucker Bauamt	1.000,00										
	enthält sonstiges	0,00	1.000	1.000		2.000	2.000	1.000				
.93552	Ansaffung GIS-System	0,00	0	5.000		0	0	0	23.322	23.322		66
	enthält Geo-Portal / Öffentlichkeit	0,00	0	5.000		0	0	0	5.000	5.000	1)	
.95020	Erneuerung Heizung Rathaus	-1,25	0	0		0	0	0	19.859	19.859		65
.96010	Schließsystem Rathaus	-59,79	0	0		0	0	0	13.940	13.940		65
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.746,94</b>	<b>24.500</b>	<b>29.000</b>	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>				
	<b>0600 Zu- / Überschuss</b>	<b>-24.746,94</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>				

1) Die Bebauungspläne sollen über das Geoportal öffentlich gestellt werden.

<b>UA 13000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>											
.93532	Erwerb Funktechnik	638,55	700	700		700	700	700	7.802	5.702		32
.93536	Lungenautomaten	1.103,11	2.500	3.000		1.500	1.500	1.500	16.131	11.631	1)	32
.93537	Atemschutzmasken	49,56	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	11.798	8.798		32
.93539	Bescha. B u. C Rollschlauch	643,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10.279	7.279		32
.93543	Beschaffung FW-Helme	2.024,06	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000	15.900	12.900		32
.93544	Hebekissen W40-10	1.190,93	0	0		0	0	0	1.191	1.191		32
.93546	Umrüstung Digitalfunk	0,00	0	13.000		0	0	0	13.000	13.000	2)	32
.93548	Transportwa.f.Druckluftflaschen	0,00	0	1.000		0	0	0	1.000	1.000		32
.93550	Funkmeldealarmempfänger	2.164,67	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	20.440	15.940	1)	32
.93552	Atemschutzgeräte	1.204,10	4.000	4.000		3.000	2.000	2.000	23.979	16.979		32
.93555	Erweiterung Schließsystem	0,00	4.000	0		0	0	0	4.000	4.000		68
.93560	Schlauchboot	0,00	0	4.000		0	0	0	4.000	4.000		32
.93563	Kärcher Kehrmaschine	0,00	500	0		0	0	0	500	500		32
.93564	Systemtrenner Sicheru. Trinkwass.	0,00	2.000	0		0	0	0	2.000	2.000		32
.93582	Kompressor	0,00	0	0		0	0	0	0	0		32
	<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>9.018,14</b>	<b>18.200</b>	<b>31.700</b>	0	<b>9.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>				
	<b>1300 Zu- / Überschuss</b>	<b>-9.018,14</b>	<b>-18.200</b>	<b>-31.700</b>		<b>-9.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>				

1) Anschaffung als weitere Reserven.

2) Eigenmittel für die Umrüstung auf Digitalfunk.

<b>UA 34000</b>	<b>Heimspflege/Stadtfest</b>											
.93510	Bühnenboden für Stadtbühne	0,00	5.000	0		0	0	0	5.000	5.000		41
.93520	Plane für große Stadtbühne	0,00	0	2.000		0	0	0	2.000	2.000	1)	41
	<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>5.000</b>	<b>2.000</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>3520 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

1) Plane hat sehr viele Löcher. Ein Austausch ist erforderlich.

<b>UA 35200</b>	<b>Bibliothek</b>											
.93510	Erneuerung EDV Anlage	0,00	0	0		0	5.000	0	5.000	0		10
	<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>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>				
	<b>3520 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>				

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Finanzpl. 2022 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 36600</b>	<b>Schlosskomplex</b>											
.36130	Zuw. Land Sanierung Schloss	300.000,00	935.000	16.250		527.800	780.000	325.000				65
.94030	Sanierung/Ausgest. Schloss	514.000,00	1.074.500	50.000		835.000	1.200.000	500.000	6.134.244	3.534.244		65
	enthält Geb. III, Dach,Fas., Rettungstreppe	480.000,00	251.300	25.000		0			901.300	901.300		
	enthält Fenster Amtsgericht ohne FÖM	4.500,00	6.000	10.500		10.500			37.500	27.000		
	enthält Fens.Zwischenb.Archiv Kapelle	3.500,00	4.500	7.000		9.500			29.300	19.800		
	enthält Heizung Archiv/Rittersaal	0,00	0	0		0	0	0	65.000	0		
	enthält Ausgestaltung Schlossgarten ohne	15.000,00	12.700	2.000					29.700	29.700		
	enthält Rittersaal, Ausgang Garten ohne F	1.000,00							1.000	1.000		
	enthält Zwinger, Abbruch Baufeldfreim.	0,00	0	0		12.000			12.000	0		
	enthält Zwinger, Haus d. Integ., Archiv	0,00	800.000	0		800.000	1.200.000	500.000	2.500.000	0	1)	
	enthält Erweiterung Schließsystem	0,00	0	5.500					5.500	5.500		
	enthält Elektroanlage Amtsgerichtsg.	10.000,00	0	0		3.000			3.000	0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>935.000</b>	<b>16.250</b>		<b>527.800</b>	<b>780.000</b>	<b>325.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>514.000,00</b>	<b>1.074.500</b>	<b>50.000</b>		<b>835.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>				
	<b>3660 Zu- / Überschuss</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-139.500</b>	<b>-33.750</b>		<b>-307.200</b>	<b>-420.000</b>	<b>-175.000</b>				

1) Der Fördersatz für das Haus der Integration hat sich von 90 % auf 66 % reduziert.  
Ausgaben dürfen erst getätigt werden, wenn der FÖM-Bescheid vorliegt.

<b>4608</b>	<b>Kinderspielplätze</b>											
.95000	Neuanschaffung Spielgerät	0,00	0	0		4.000	0	0	15.948	7.448		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>0</b>	<b>0</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>4608 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>UA 46430</b>	<b>Kindertagesstätten</b>											
.36130	Zuw. Land Bau Umbau zur Kita	213.518,57	66.560	0		0	0	0				65
	<b>Einnahmen</b>	<b>213.518,57</b>	<b>66.560</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>4643 Zu- / Überschuss</b>	<b>213.518,57</b>	<b>66.560</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>UA 56110</b>	<b>Sportzentrum</b>											
.93500	Erwerb Rasenmäher	0,00	0	7.000		0	0	0	7.000	7.000	1)	68
.93514	Beschaffung bew. Sachen	0,00	500	0		0	0	0	2.201	2.201		41
.93517	Erneuerung Volleyballanlage	1.130,50	0	0		0	0	0	1.131	1.131		41
.93518	Erneu.Anlauf Weitsprunganlage	1.178,00	0	0		0	0	0	1.178	1.178		41
.36181	Zuw. Land Fernwärmeleitung	3,66	0	0		0	0	0				65
.95081	Fernwärmeleit./Heizung	28.500,00	22.000	4.000		0	0	0	139.872	139.872		65
.36100	Zuw. Land Bau Sporthalle	0,00	0	0		0	145.200	720.000				65
.96000	Wettbewerb Neubau Sporthalle	0,00	0	0		0	220.000	1.200.000	8.088.000	28.180	2)	65
	<b>Einnahmen</b>	<b>3,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>145.200</b>	<b>720.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.808,50</b>	<b>22.500</b>	<b>11.000</b>		<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>1.200.000</b>				
	<b>5611 Zu- / Überschuss</b>	<b>-30.804,84</b>	<b>-22.500</b>	<b>-11.000</b>		<b>0</b>	<b>-74.800</b>	<b>-480.000</b>				

1) 2019: Anschaffung Basisgerät multifunktionaler Rasenmäher und Anbaugeräte.

2) Die Gesamtkosten für den Ersatzneubau der Sporthalle werden z. Zt. auf 8,088 Mio € geschätzt. Bei einer Förderung von maximal 60 % ergeben sich Eigenmittel in Höhe von 3,24 Mio. €.

<b>UA 57100</b>	<b>Sommerbad</b>											
.36700	Investitionszuschuss Dritter	1.800,00	0	0		0	0	0				20
.93528	Küchenzeile für Kassenhaus	410,50	0	0		0	0	0	411	411		68
.93530	Klimaanlage für Kassenhaus	435,55	0	0		0	0	0	829	829		68
.93532	Schaukasten f. Badeordnung	0,00	1.500	0		0	0	0	1.500	1.500		68
.96016	Erweiterung Schließsystem	5.500,00	650	0		0	0	0	6.150	6.150		66
.96018	Verschattung Planschbecken	6.280,92	0	0		0	0	0	6.281	6.281		66
.96023	Projekt Sommerbad (DK 0257)	0,00	89.000	0		0	0	0	89.000	89.000	0257	66
.96024	Spielgeräte (Häuschen, Sandsp	17.761,62	0	0		0	0	0	17.762	17.762		66
.96025	Bäume	0,00	1.500	0		0	0	0	11.882	11.882		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.388,59</b>	<b>92.650</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>5711 Zu- / Überschuss</b>	<b>-28.588,59</b>	<b>-92.650</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>UA 58000</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>											
.36700	Zahl.n.Baumschutzsatz.(DK 0251)	6.900,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			0251,1)	32
.96700	Ersatzpflanzungen (DK 0251)	16.000,00	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000	145.052	117.052	0251	32
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				
	<b>5800 Zu- / Überschuss</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>				

1) Einnahmen sind zweckgebunden für Baumpflanzungen und Baumpflege.

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Finanzpl. 2022 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 61000 .001.</b>	<b>Orts- und Regionalplanung Vorbereitung, Planung</b>											
.96004	Aufhebung B-Plan Weltentor	0,00	0	0		0	0	0	30.000	0		66
.96005	Änderung B-Plan Distelburg	-2.618,04	0	0		0	0	0	17.382	17.382		66
.96009	B-Plan Krankenhausareal	0,00	30.000	30.000		0	0	0	30.000	30.000	1)	66
.96020	Aufstellung B-Plan Am Stadtpark	14.000,00	0	10.000		0	0	24.000	63.000	39.000		66
.36121	Zuw. Land Entwicklungsko.	20.000,00	0	0		0	0	0				66
.96021	Stadtentwicklungskonzept	30.175,11	0	3.000		0	0	0	63.175	63.175	2)	66
.96022	Ergänzungsverf. B-Plan Forststr	0,00	24.000	36.500		0	0	0	36.500	36.500		66
.36123	Zuw. Land Breitbandausbau	0,00	3.260	0		153.000	0	0				66
.96023	Breitbandausb. Grobsd.u.IG	3.267,92	0	6.000		174.000	4.000	0	187.268	9.268		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.260</b>	<b>0</b>		<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.824,99</b>	<b>54.000</b>	<b>85.500</b>		<b>174.000</b>	<b>4.000</b>	<b>24.000</b>				
	<b>6100.001 Zu- / Überschuss</b>	<b>-24.824,99</b>	<b>-50.740</b>	<b>-85.500</b>		<b>-21.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-24.000</b>				

- 1) Um den Krankenhausneubau städtebaulich steuern zu können ist die Erstellung eines B-Planes notwendig. In 2018 wurden keine Ausgaben getätigt.  
2) Durch das IB Quaas soll ein Baulückenkataster erstellt werden.

<b>UA 61000 .002.</b>	<b>Orts- und Regionalplanung Ordnungsmaßnahmen</b>											
.36158	Zuw. Land Sich. Schlossfelsen	13.100,00	0	97.500		0	0	0				66
.96058	Sicherung Schlossfelsen	19.578,94	0	150.000		0	0	0	529.274	529.274		66
	enthält Sicherungsbereich IV	115.000,00										
	enthält Sicherungsbereich V			150.000								
.36162	Zuw. Land Stadtmauer	0,00	6.600	0		6.600	6.600	0				65
.96062	Sicherung, Sanie. Stadtmauer	0,00	10.000	0		10.000	10.000	0	20.000	0	1)	65
.36164	Zuw. Land Pfarrhofeinfriedung	0,00	3.600	0		0	0	0				65
.36864	Zuw. Kirchgem. Pfarrhofeinf.	0,00	12.600	0		0	0	0				65
.96064	Kirchpl.3, Pfarrhofeinfriedung	0,00	18.000	0		0	0	0	0	0		65
.96072	Städtebaul. Sanierungsmaß.	0,00	25.000	0	62.000	62.000	39.000	0	126.000	25.000		65
	enthält Abriss Herrengasse 1					32.000			32.000	0		
	enthält Abriss Herrengasse 2-3					30.000			30.000	0		
	enthält Abriss Markt 49						39.000		39.000	0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.100,00</b>	<b>22.800</b>	<b>97.500</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.578,94</b>	<b>53.000</b>	<b>150.000</b>		<b>72.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>				
	<b>6100.002 Zu- / Überschuss</b>	<b>-6.478,94</b>	<b>-30.200</b>	<b>-52.500</b>		<b>-65.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>				

- 1) In 2018 wurden keine Ausgaben getätigt.

<b>UA 61100</b>	<b>Industriegebiet Ost</b>											
.34000	Verkauf von Grundstücken	30.047,35	0	0		0	0	0				23
.36600	Refinanzierung Eigenanteil	0,00	0	0		0	0	100.000			1)	10
.93210	Umlegungskosten	1.510,30	9.000	0		0	0	0	305.367	305.367		23
.96020	Erschließung IG 2. u. 3. BA	63.000,00	250.000	0		0	0	0	313.000	313.000		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.047,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.510,30</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>6110 Zu- / Überschuss</b>	<b>-34.462,95</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>				

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

<b>UA 62100</b>	<b>Wohngebiet Distelburg 2.BA</b>											
.34000	Grundstückserlöse	0,00	0	8.000		80.000	80.000	80.000				
.35000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0		0	150.000	150.000			1)	66
.93200	Erwerb Flächen Wismut/Verm.	0,00	130.000	0		0	0	0	130.000	130.000		
.95000	Erschließung Distelburg 2.BA	150.000,00	110.000	745.000	400.000	400.000	0	0	1.435.000	1.035.000		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>		<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.000</b>	<b>745.000</b>	400.000	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>62100.000 Zu- / Überschuss</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-737.000</b>		<b>-320.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>				

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

<b>UA 63000 .007.</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenbau Ro. 2011-2015</b>											
.35010	Straßenausbaubeiträge	3.748,38	0	0		0	0	0				66
.95032	Breitscheidplatz (nicht SAB fähig)	5.368,60	0	0		0	0	0	128.568	128.568		66
	<b>007 Einnahmen</b>	<b>3.748,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>007 Ausgaben</b>	<b>5.368,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>6300.007 Zu- / Überschuss</b>	<b>-1.620,22</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	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Finanzpl. 2022 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 63000 .008.</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenbau Ro. 2016-2020</b>											
.35010	Straßenausbaubeiträge	240.202,59	207.000	<b>207.000</b>		207.000	207.000	100.000			1)	66
.95000	Beiträge f.städtische Grundst.	27.878,80	28.390	<b>28.390</b>		28.390	28.390	12.000	165.439	84.659	1)	23
.95020	Schillerstraße	-19,10	0	<b>0</b>		0	0	0	1.481	1.481		66
.36134	Zuw. Land Brücke Bachgasse	0,00	0	<b>0</b>		0	0	58.500				66
.95034	Brücke Bachgasse (nicht SAB fähig)	0,00	0	<b>0</b>		0	0	90.000	300.000	0	2)	66
.95040	Grenzstraße	-159,33	0	<b>0</b>		0	0	0	450.123	450.123		66
.95042	Mozartstraße	253.500,00	30.000	<b>0</b>		0	0	0	310.500	310.500		66
.36144	Zuw. Land Schlossstr. 3. BA	0,00	0	<b>0</b>		0	0	2.280				66
.95044	Schlossstraße 3. BA	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	10.000	335.300	0	2)	66
.95046	Clara-Zetkin-Straße	0,00	50.000	<b>21.000</b>	189.000	189.000	0	0	210.000	21.000	3)	66
.95048	Mittelstraße	13.000,00	268.000	<b>12.000</b>		0	0	0	293.000	293.000		66
.95052	Brücke Paitzd. Str. (Ersatzneub.)	0,00	0	<b>0</b>		0	0	15.000	190.000	0	2)	66
.95100	Straßenbeleuchtung	35.000,00	17.000	<b>18.000</b>		0	0	0	70.000	70.000		66
	enthält An der Mittelmühle	5.000,00										
	enthält Verbindung Mühlenstr.-K115	5.000,00										
	enthält Altenburger Straße	9.000,00										
	enthält Altstadtleuchten Stadtzent.	9.000,00										
	enthält Röder-, Markt-, Tor, H-Heine-Str.	7.000,00										
	enthält Mühlen-, Erbis-, Bergk., Hirsch, Neug.		11.000	18.000								
	enthält Unter d. Linden, Schlossb., Wiesen, Försterg.		6.000									
	<b>008 Einnahmen</b>	<b>240.202,59</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>		<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>160.780</b>				
	<b>008 Ausgaben</b>	<b>329.200,37</b>	<b>393.390</b>	<b>79.390</b>	189.000	<b>217.390</b>	<b>28.390</b>	<b>127.000</b>				
	<b>6300.008 Zu- / Überschuss</b>	<b>-88.997,78</b>	<b>-186.390</b>	<b>127.610</b>		<b>-10.390</b>	<b>178.610</b>	<b>33.780</b>				

- 1) 2020: Die Landesregierung plant die Beitragserhebung abzuschaffen. Im Haushalt wird jedoch davon ausgegangen, dass dieses Projekt wegen Nichtfinanzierbarkeit nicht umgesetzt werden kann. Es wird von einer weiteren Beitragserhebung ausgegangen.
- 2) Maßnahmen wurden auf den Abrechnungszeitraum 2021-2025 verschoben.
- 3) In 2018 sind keine Ausgaben getätigt wurden.

<b>UA 63000 .009.</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenbau Raitzh. 2016-2020</b>											
.35010	Straßenausbaubeiträge	0,00	36.000	<b>40.000</b>		13.300	13.300	0			1)	66
.95000	Beiträge f.städtische Grundst.	0,00	5.860	<b>4.910</b>		1.630	1.630	0	4.910	4.910	1)	23
.36110	Zuw. Land Am Kirchberg	0,00	108.000	<b>0</b>		0	0	0				66
.95010	Am Kirchberg	27.931,97	138.060	<b>0</b>		0	0	0	16.000	16.000		66
.95013	Stützmauer Gehweg B7 Raitzh.	7.550,00	0	<b>35.810</b>	35.810	35.810	0	0	83.000	47.190		66
.95100	Umrüstung Straßenbeleuchtung	10.595,76	0	<b>0</b>		0	0	0	10.596	10.596		66
	<b>009 Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>40.000</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>				
	<b>009 Ausgaben</b>	<b>46.077,73</b>	<b>143.920</b>	<b>40.720</b>	35.810	<b>37.440</b>	<b>1.630</b>	<b>0</b>				
	<b>6300.009 Zu- / Überschuss</b>	<b>-46.077,73</b>	<b>80</b>	<b>-720</b>		<b>-24.140</b>	<b>11.670</b>	<b>0</b>				

- 1) In 2019 dreifacher Betrag, da erst Ende 2018 die Beitragsbescheide verschickt wurden.

AB 63	<b>Einnahmen</b>	<b>243.889,98</b>	<b>351.000</b>	<b>247.000</b>		<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>160.780</b>				
AB 63	<b>Ausgaben</b>	<b>380.646,70</b>	<b>537.310</b>	<b>120.110</b>	224.810	<b>254.830</b>	<b>30.020</b>	<b>127.000</b>				
AB 63	<b>Zu- / Überschuss</b>	<b>-136.756,72</b>	<b>-186.310</b>	<b>126.890</b>		<b>-34.530</b>	<b>190.280</b>	<b>33.780</b>				

<b>UA 67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>											
.95100	Umrüstung Beleucht. auf LED	2.524,12	0	<b>0</b>		0	0	0	80.345	76.371	1)	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>2.524,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>6700 Zu- / Überschuss</b>	<b>-2.524,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

- 1) Wird zukünftig im Straßenbauprogramm geführt. Siehe 63000.008 und 63000.009.

<b>UA 69000</b>	<b>Gewässer, Wasserläufe</b>											
.36100	Zuw. Land Hochwasserschutzk.	10.329,61	3.000	<b>0</b>		0	0	0				66
.94000	Hochwasserschutzkonzept	28.726,02	0	<b>0</b>		0	0	0	120.726	120.726		66
.94010	Hochwasserschutzmaßna.	4.500,00	4.500	<b>5.500</b>		5.000	5.000	5.000	37.127	17.127		66
.94020	Erneu. Verrohrung Welsebach	30.133,35	0	<b>0</b>		0	0	0	50.033	50.033		66
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.329,61</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.359,37</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
	<b>6900 Zu- / Überschuss</b>	<b>-53.029,76</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>				

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Finanzpl. 2022 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 77100</b>	<b>Bauhof</b>											
.93510	Erwerb PKW Kleintransporter	0,00	0	35.000		0	0	0	35.000	35.000		68
.93519	Erwerb Multicar	0,00	125.000	0		0	0	0	125.000	125.000		68
.93521	Erwerb Kfz-Anhänger	6.161,82	0	0		0	0	0	6.162	6.162		68
.93522	Pflegetechnik für Ersatzfall	4.900,61	0	0		0	0	0	4.901	4.901		68
.93524	Kettensägen	0,00	4.000	0		0	0	0	4.000	4.000		68
.96010	Überdachung Schüttgutlager	1.963,50	0	0		0	0	0	1.964	1.964		65
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	13.025,93	129.000	35.000	0	0	0	0				
	<b>7710 Zu- / Überschuss</b>	<b>-13.025,93</b>	<b>-129.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>UA 79150</b>	<b>Buga 2007 Nachnutzung</b>											
<b>.000.</b>	<b>BgA NLR</b>											
.93500	Erwerb Pfllegetechnik	0,00	5.000	0		0	0	0	26.023	26.023		68
.93501	Erwerb Robocat	0,00	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	1)	68
.93502	Erwerb Ticketautomaten	0,00	10.000	0		0	0	0	10.000	10.000		68
.36705	Spende Stadtmobiliar	5.000,00	0	0		0	0	0				66
.93505	Stadtmobiliar	10.845,07	0	0		0	0	0	10.845	10.845		66
.93517	Nachrüst. Klimaanlage Traktor	6.089,62	0	0		0	0	0	6.090	6.090		68
.93519	Erwerb Rasentraktor	19.150,00	0	0		0	0	0	20.000	19.150		68
.36720	Zus. Wirtschaftsfördergesellsch.	0,00	0	23.500		0	0	0				68
.93520	Erw. Kleintransporter Grü.Klasse	0,00	0	31.500		0	0	0	31.500	31.500		68
.94032	Anschluss AW-Druckleitung	10.000,00	0	6.000		0	0	0	16.000	10.000	2)	66
	Einnahmen	5.000,00	0	23.500		0	0	0				
	Ausgaben	46.084,69	15.000	37.500	55.000	55.000	0	0				
	<b>7915.000 Zu- / Überschuss</b>	<b>-41.084,69</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

1) Zum mähen von Hangflächen.

2) In 2017 und 2018 wurden keine Ausgaben getätigt. HAR wird in Abgang gebracht. Neueinstellung in 2019.

<b>UA 79150</b>	<b>Buga 2007</b>											
<b>.002.</b>	<b>Neue Landschaft Ronneburg</b>											
.96052	Radwanderweg Teil 2	1.215,57	0	0		0	0	0	1.647.506	1.647.506		10
.96056	Neues Tal	2.729,20	0	0		0	0	0	10.682	10.682		10
	002 Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	002 Ausgaben	3.944,77	0	0	0	0	0	0				
	<b>7915.002 Zu- / Überschuss</b>	<b>-3.944,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Einnahmen	5.000,00	0	23.500		0	0	0				
	Ausgaben	50.029,46	15.000	37.500	55.000	55.000	0	0				
	<b>AB 79 Zu- / Überschuss</b>	<b>-45.029,46</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>UA 81000</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>											
.93000	Erwerb Anteile KET	0,00	0	100.000		0	0	0	100.000	100.000		10
	Einnahmen	0,00	0	0		0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0	100.000	0	0	0	0				
	<b>8100 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Finanzpl. 2022 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 88000</b>	<b>Allgem. Grundvermögen</b>											
.34000	Grundstückserlöse	77.675,00	40.000	<b>278.300</b>		2.000	2.000	2.000				23
	enthält Verkauf Goethestr. 5			165.000								
	enthält Verkauf Teilfl. Bachl			90.000								
	enthält Verkauf Puschkinstr. 2			21.300								
	enthält sonstige Verkäufe			2.000		2.000	2.000	2.000				
.93200	Rückzahlung Grundstückserlöse	0,00	8.500	<b>1.000</b>		1.000	0	0	10.500	9.500	1)	23
.36110	Zuw. Land Grunderwerb	3.300,00	37.370	<b>13.860</b>		36.630	0	0				23
.93210	Erwerb von Grundstücken	5.096,84	112.500	<b>56.000</b>		71.500	2.000	2.000	611.089	533.589		23
	enthält Erwerb Borngasse 7	36.500,00	36.500	0		36.500						
	enthält Erwerb Markt 49		9.000	0		15.000						
	enthält Erwerb Herrengasse 1	20.000,00	0	0								
	enthält Erwerb Herrengasse 2-3	9.000,00	10.000			10.000						
	enthält An der Paitzdorfer Str. Flst. 1960		2.000	2.000								
	enthält Grünfl. Distelburg Flst. 1545 TF		35.000	35.000								
	enthält Erwerb Gartenanlage Zeitzerstr.		20.000									
	enthält Erwerb Zeitzer Str. 4			19.000								
	enthält noch zu benennender Erwerb			0		10.000	2.000	2.000				
.93212	Vermessung Paitzd. Str.	0,00	0	<b>15.000</b>		0	0	0	15.000	15.000		23
.93502	Erwerb Geschirr Schützenhaus	0,00	500	<b>0</b>		0	0	0	500	500		41
.93503	Bestuhlung Schützenhaus	0,00	0	<b>0</b>		0	20.000	0	20.000	0		65
.34001	Grundstückserlöse a.Verwahrk.	0,00	150.000	<b>0</b>		0	150.000	150.000				10
.95000	Parkplatz Röderhof	82.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	92.327	92.327		65
.36101	Zuw. Land Quartierab. Röderg.	0,00	0	<b>0</b>		32.000	0	0				65
.95001	Quartierabschl. Rödergasse	0,00	3.500	<b>0</b>	48.000	48.000	0	0	51.500	3.500		65
.36102	Zuw. Land Abbr. Zeitzer Str.4		0	<b>22.100</b>		0	0	0				
.95002	Beräum./Abbruch Zeitzer Str. 4	0,00	0	<b>34.000</b>		0	0	0	34.000	34.000		65
.95003	Erneuerung Steg Baderteich	0,00	0	<b>42.000</b>		0	0	0	42.000	42.000		66
.96003	Schützenhaus Schließsystem	0,00	0	<b>4.500</b>		0	0	0	4.500	4.500		68
.36104	Zuw. Land Barrierefreiheit	0,00	0	<b>39.600</b>		59.400	0	0				65
.96004	Schützenhaus Barrierefreiheit	0,00	0	<b>60.000</b>	90.000	90.000	0	0	150.000	60.000		65
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.975,00</b>	<b>227.370</b>	<b>353.860</b>		<b>130.030</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.096,84</b>	<b>125.000</b>	<b>212.500</b>		<b>210.500</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>				
	<b>8800 Zu- / Überschuss</b>	<b>-6.121,84</b>	<b>102.370</b>	<b>141.360</b>	138.000	<b>-80.470</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>				

1) Zahlungen an Entschädigungsfond und anderes.

<b>UA 88100</b>	<b>Hausverwaltung RWG mbH</b>											
.95000	Straßenausbaubeiträge	521,20	600	<b>550</b>		550	550	130	5.357	5.357		20
	<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>521,20</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	0	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>130</b>				
	<b>8810 Zu- / Überschuss</b>	<b>-521,20</b>	<b>-600</b>	<b>-550</b>		<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-130</b>				

<b>UA 88210</b>	<b>Infozent. Bogenbinderhalle</b>											
.96010	Erweiterung Schließsystem	0,00	3.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0	1)	68
	<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>3.000</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>9000 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

1) In 2018 wurden keine Ausgaben getätigt.

<b>UA 90000</b>	<b>Steuern, allg. Zuw., Umlagen</b>											
.36113	Investive Schlüsselzuweisung	0,00	57.420	<b>57.420</b>		0	0	0			1)	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.420</b>	<b>57.420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>9000 Zu- / Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>57.420</b>	<b>57.420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

1) Gemäß Schreiben TMIK zum KFA vom 01.02.2018 für die Jahre 2018 und 2019.



## Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

.3 Einn. .9 Ausg.	Bezeichn. Einnahme Stelle Bezeichn. Ausgabe Stelle	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Finanzpl. 2020 in €	Finanzpl. 2021 in €	Finanzpl. 2022 in €	Gesamt Aus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Erl.	Amt
<b>UA 91000</b>	<b>Sonstige allg.Finanzwirts.</b>											
.30000	Zuführung vom VWH	1.174.558,91	453.670	<b>524.930</b>		417.010	433.020	434.510				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.)	12.778,80	12.500	<b>22.000</b>		22.000	22.000	22.000				20
.31000	Entnahme aus Rücklage	0,00	781.520	<b>733.050</b>		940.160	0	46.810				10
.91000	Zuführung an Rücklage	80.517,16	0	0		0	127.000	0				10
.31510	Entn Rückl. BUGA/Vorsteuer	50.547,56	16.840	0		0	0	0				10
.31520	Entnah. Rücklage Hausverw.	13.300,00	13.100	<b>22.550</b>		22.550	22.550	22.130				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	<b>50.000</b>		50.000	0	0	590.000	400.000	1)	10
.31040	Entnahme Rücklage Sondert.	0,00	0	0		0	1.400.000	0			2)	10
.91040	Zuführ.Rücklage Sondertilgung	150.000,00	100.000	<b>100.000</b>		100.000	0	0			2)	10
.31050	Entnahme Rücklage Erschl. IG	0,00	250.000	0		0	0	0				10
.97180	Tilgung v. Krediten Land	14.081,83	8.500	<b>8.500</b>		8.470	0	0				10
.37700	Einn. a. Krediten Kreditmarkt	0,00	0	0		0	0	0				10
.97780	Tilgung von Krediten	355.512,83	340.980	<b>287.400</b>		287.400	287.400	287.400				10
.37790	Einn.a.Krediten f.Umsch.(KD 0291)	1.056.992,86	5.046.800	0		917.793	2.077.000	0			0291	10
.97790	Außerord.Tilgung f.Ums. (DK 0291)	1.056.992,86	5.046.800	0		917.793	3.477.000	0			0291	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.295.399,33</b>	<b>6.561.930</b>	<b>1.280.530</b>		<b>2.297.513</b>	<b>3.932.570</b>	<b>503.450</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.719.883,48</b>	<b>5.558.780</b>	<b>467.900</b>		<b>1.385.663</b>	<b>3.913.400</b>	<b>309.400</b>				
	<b>9100 Zu- / Überschuss</b>	<b>575.515,85</b>	<b>1.003.150</b>	<b>812.630</b>		<b>911.850</b>	<b>19.170</b>	<b>194.050</b>				

- 1) Der Stand d. Bürgsch. beläuft sich auf ca. 5,5 Mio €. Es ist eine Rückl. i.H.v. 10 % minst. vorzuhalten. Diese soll aufgebaut werden.  
 2) 2021 endet die Zinsbindung für den Bürgschaftskredit. Je nach Zinsniveau ist dann eine Sondertilgung geplant.

<b>.3 Summe Einnahmen VMH</b>	3.220.963,50	8.230.540	2.092.260		3.416.243	5.467.670	2.192.230
<b>.9 Summe Ausgaben VMH</b>	3.220.963,50	8.230.540	2.092.260	879.810	3.416.243	5.467.670	2.192.230
<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>