

7. Fortschreibung VMH

2
Antrag vom: BB 2-E 14054/1411/2014
07.11.2019

HHST.-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02000.9350	Erwerb von Anlagevermögen				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Ausgabe UA 02000				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss /Überschuss UA 11000				- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
11000.9350	Erfassungsgeräte Ordnungsmittel	1.250							
	Summe Ausgaben UA 11000	1.250							
	Zuschuss /Überschuss UA 11000	- 1.250							
13000.3610	Zuweisungen vom Land, MLF	13.000	60.000		60.000				
13000.3611	Zweckgebundene Bedarfsszuweisung MLF			138.000					
13000.3612	Zuweisungen vom Land, Digitalfunk			1.250	27.595				
13000.3613	Zuweisungen vom Land, Sirene		1.800		1.300				
13000.3614	Zuweisung vom Land Drehtleiter					250.000			
	Summe Einnahmen UA 13000	13.000	61.800	139.250	88.895	250.000	-	-	-
13000.9350	Fahrzeug Feuerwehr MLF	37.985	250.000		198.000				
13000.9351	Erwerb von Anlageverm. Ausrüstung FFw	14.008	15.000	15.000	9.000	10.000	20.000	10.000	10.000
13000.9352	Erwerb von Anlageverm. Digitalfunk	2.320			27.595				
13000.9353	Sirene Böhlischeiben		10.000		8.000				
13000.9354	Fahrzeug Feuerwehr Drehtleiter				700.000				
13000.9500	Zisterne Kleingöltz	-	90.000		100.000				
13000.9501	Zisterne Hausberg				-	100.000			
	Summe Ausgaben UA 13000	54.313	365.000	15.000	1.042.595	110.000	20.000	10.000	10.000
	Zuschuss /Überschuss UA 13000	- 41.313	- 303.200	124.250	- 953.700	240.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000
	Summe Einnahmen Epl 1	13.000	61.800	139.250	88.895	250.000	-	-	-
	Summe Ausgaben Epl 1	55.563	365.000	15.000	1.042.595	110.000	20.000	10.000	10.000
	Überschuss/Zuschuss Epl 1	- 42.563	- 303.200	124.250	- 953.700	- 110.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000
46400.3610	Zuweisung Bund/Land KinvFG	41.225	18.775	18.775					
	Summe Einnahmen UA 46400	41.225	18.775	18.775					
46400.9350	Kindergärten Außenanlagen	41.225	18.775	18.775					
	Summe Ausgaben UA 46400	41.225	18.775	18.775					
	Zuschuss /Überschuss UA 46400	-	-	-					
46430.3610	Zuweisungen vom Land Kita	249.400							
	Summe Einnahmen UA 46430	249.400							
46430.9500	Baumaßnahme Kindergarten AWO	249.400							
	Summe Ausgaben UA 46430	249.400							
	Zuschuss /Überschuss UA 46430	-							
	Summe Einnahmen Epl 4	290.625	18.775	18.775	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben Epl 4	290.625	18.775	18.775	-	-	-	-	-
	Überschuss/Zuschuss Epl 4	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Fortschreibung VMH

07.11.2019

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58100.3610	Zuweisungen vom Land Kita	56.000	50.000	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Einnahmen UA 58100	56.000	50.000	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
58100.9500	Investitionen Kindergärten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58100.9501	Ersatzbeschaffungen Kinderspielfläche	857	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Ausgaben UA 58100	30.857	32.500	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Zuschuss /Überschuss UA 58100	25.143	17.500	17.000	12.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	Summe Einnahmen Epl 5	56.000	50.000	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Ausgaben Epl 5	30.857	32.500	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Überschuss/Zuschuss Epl 5	25.143	17.500	17.000	12.500	12.500	7.500	7.500	7.500
61500.001.9500	Stadtisanierung, Sanierungsträger	3.221	5.000	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61500.001.9501	Stadtisanierung, städtischer Anteil	58.800	64.800	64.800	36.000				
	Summe Ausgaben UA 61500	62.021	69.800	69.800	44.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss /Überschuss UA 61500	- 62.021	- 69.800	- 69.800	- 44.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
63000.004.3610	Einnahmen vom Land, Brücke Watzdorf		408.920	300.000	58.200				
63000.004.3612	Einnahmen vom Land, Brücke Unterm Berg		100.000	-	328.000				
63000.004.3613	Einnahmen vom Land, Private Kurparkbrücke		163.000	25.000	138.000				
63000.006.3500	Beiträge und Gebühren, Schwarzbürger Str.				42.530				
63000.006.3610	Zuweisung vom Land, Schwarzbürger Str.		42.052		84.104				
63000.007.3500	Beiträge und Gebühren, L.-Jahn-Str.						82.000		
63000.008.3500	Beiträge und Gebühren nördl. Georstr.				-	117.330	18.750		
63000.008.3610	Zuweisung vom Land, nördl. Georgstr.				-	96.835			
63000.014.3500	Beiträge und Gebühren in der Flecke	- 3.620	35.000	-	35.000				
63000.009.3610	Einnahmen vom Land, Gehwege Siedlung		30.000		30.000			30.000	
	Summe Einnahmen UA 63000	- 3.620	778.972	325.000	715.834	214.165	100.750	30.000	-

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 HSK 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
63000.9320	Erwerb von Straßenflächen (aus 88000.)	713	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.002.9400	Straßenoberflächenentw. Oberwibach	11.023	190.000	190.000					
63000.004.9400	Brückensanierung Watzdorf	1.339	591.950	400.000	130.000				
63000.004.9401	Brückensanierung, Badewäldenbrücke	-	85.000	8.000		150.000			
63000.004.9402	Brückensanierung, Brücke Unterm Berg	-	140.000	40.000	410.000				
63000.004.9403	Brückenneubau Kurparkbrücke		163.000	8.500	154.500				
63000.005.9400	Radweg Flecke Kostenanteil Stadt	-	13.000		13.000				
63000.006.9400	Ausbau Schwarzburger Straße	7.395	77.350	100.000	130.000				
63000.007.9400	Ausbau Ludwig-Jahn-Straße					110.000			
63000.008.9400	Ausbau nördliche Georgstraße	-			-	279.080			
63000.009.9400	Sanierung Gehwege Siedlung		45.000	45.000				45.000	
63000.010.9400	Grißbachstraße				50.000				
	Summe Ausgaben UA 63000	20.469	1.315.300	796.500	892.500	544.080	5.000	50.000	5.000
	Zuschuss / Überschuss UA 63000	- 24.089	- 536.328	- 471.500	- 176.666	- 329.915	95.750	- 50.000	- 5.000
	Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung								
67000.3501	Kleingöltz	13.288	3.900	3.900					
	Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung				64.500				
67000.3502	Oberer Sonnenberg	-	46.500						
67000.3610	Zuweisung Bund/Land KinvFG	12.150	48.205	48.205			30.000		
67000.3501	Beiträge und Gebühren, Wirbacher Straße					66.000			
67000.3503	Zuweisung v. Land Obere Mauergrasse					28.000			
67000.3504	Beiträge und Gebühren Schwarzburger Straße						30.000		
	Summe Einnahmen UA 67000	25.438	98.605	52.105	64.500	94.000			
67000.9501	Straßenbeleuchtung Kleingöltz	3.607							
67000.9502	Straßenbeleuchtung Oberer Sonnenberg	25.855	60.000	86.000	25.000				
67000.9500	Umrüstung Straßenbeleuchtung	12.150	48.205	48.205					
67000.9501	Straßenbeleuchtung Wirbacher Straße					75.000			
	Ausbau Obere Mauergrasse								
67000.9503	Straßenbeleuchtung/Straße ZWA Maßnahme				75.000	110.000			
67000.9504	Straßenbeleuchtung Schwarzburger Straße				70.000		-		
	Summe Ausgaben UA 67000	41.612	108.205	134.205	170.000	185.000			
	Zuschuss / Überschuss UA 67000	- 16.173	- 9.600	- 82.100	- 105.500	- 91.000	30.000		
	Summe Einnahmen Epl 6	21.819	877.577	377.105	780.334	308.165	130.750	30.000	-
	Summe Ausgaben Epl 6	124.102	1.493.305	1.000.505	1.106.500	732.080	8.000	53.000	8.000
	Überschuss/Zuschuss EPL 6	- 102.284	- 615.728	- 623.400	- 326.166	- 423.915	122.750	- 23.000	- 8.000

7. Fortschreibung VMH

2
Anl. zur Vorl. BB.2.E N 051/VII/2019

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
75000.9350	Erwerb Anlagevermögen Friedhof-Stele	7.126	8.200	8.200	4.055	4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Ausgaben UA 75000	7.126	8.200	8.200	4.055	4.100	4.100	4.100	4.100
77100.9320	Erwerb Grundstück Bauhof		16.000	16.000					
	Summe Ausgaben UA 77100	-	16.000	16.000					
	Summe Einnahmen Epl 7								
Summe Ausgaben Epl 7		7.126	24.200	24.200	4.055	4.100	4.100	4.100	4.100
Überschuss/Zuschuss EPL 7		- 7.126	- 24.200	- 24.200	- 4.055	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
88000.3400	Veräußerung von Grundstücken	85.160	50.000	90.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
88000.3420	Veräußerung Grundstücke Bebauungsgebiete						180.000		
88000.3610	Einnahmen vom Land, Dach Greifenstein					52.000	52.000	32.000	
	Summe Einnahmen UA 88000	85.160	50.000	90.000	30.000	82.000	262.000	20.000	20.000
88000.9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85	-	-	-	-	-	-	-
88000.9400	Kläranlage Burg Greifenstein		39.000	6.300	60.000				
88000.9401	Anschlussbeitrag ZWA Greifenstein	-	15.000		15.000				
88000.9500	Dachsanierung Greifenstein					65.000	65.000	40.000	
	Summe Ausgaben UA 88000	85	54.000	6.300	75.000	65.000	40.000	-	-
	Zuschuss /Überschuss UA 88000	85.075	- 4.000	83.700	- 45.000	17.000			
	Summe Einnahmen Epl 8	85.160	50.000	90.000	30.000	82.000	262.000	20.000	20.000
Summe Ausgaben Epl 8		85	54.000	6.300	75.000	65.000	40.000	-	-
Überschuss/Zuschuss EPL 8		85.075	- 4.000	83.700	- 45.000	17.000	222.000	20.000	20.000
91000.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	738.536		404.700		333.829	367.158	420.448	537.098
91000.3610	Investitionspauschale	223.176	223.176	223.176					
	Entnahme Rücklage		452.369	452.369	193.595			235.308	217.156
	Summe Einnahmen UA 91000	961.712	675.545	1.080.245	193.595	333.829	367.158	655.756	754.254
91000.91000	Zuführung zur Rücklage	452.369		193.595			235.308	217.156	
91000.9770	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		547.492		501.052				
92000.9920	Tilgung	467.589	464.000	464.000	450.100	452.200	457.000	426.000	405.000
	Deckung von Sollfehlbeträgen/								
	Summe Ausgaben UA 91000	919.958	1.011.492	657.595	951.152	452.200	692.308	643.156	405.000
	Summe Einnahmen Epl 9	961.712	675.545	1.080.245	193.595	333.829	367.158	655.756	754.254
Summe Ausgaben Epl 9		919.958	1.011.492	657.595	951.152	452.200	692.308	643.156	405.000
Überschuss/Zuschuss EPL 9		41.754	- 335.947	422.650	- 757.557	- 118.371	- 325.150	12.600	349.254
	Einnahmen Vermögenshaushalt Gesamt	1.428.315	1.733.697	1.755.375	1.137.824	1.018.994	799.908	745.756	814.254
	Ausgaben Vermögenshaushalt Gesamt	1.428.315	2.999.272	1.755.375	3.214.802	1.398.880	799.908	745.756	464.600
	Überschuss/Fehlbetrag	- 0	- 1.265.575	-	- 2.076.978	- 379.886	-	-	349.654