

7.Fortschreibung VMH

2
Anl. zur Vorl. BB IV 051/VIII/2018

27.09.2019

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018 Ausg.	2019 Hsk 6. Ausg.	2019 HSK 7. Ausg.	Plan 2020 Ausg.	Plan 2021 Ausg.	Plan 2022 Ausg.	Plan 2023 Ausg.	Plan 2024 Ausg.
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	Erfassunggeräte Ordnungsamt	1.250							
	Summe Ausgaben UA 11000	1.250							
	Zuschuss /Überschuss UA 11000	- 1.250							
13000.3610	Zuweisungen vom Land, Fahrzeug	13.000	60.000		60.000				
13000.3612	Zuweisungen vom Land, Digitalfunk				27.595				
13000.3613	Zuweisungen vom Land, Sirene		1.800		1.300				
	Summe Einnahmen UA 13000	13.000	61.800	-	28.895	-	-	-	-
13000.9350	Fahrzeug Feuerwehr MLF	37.985	250.000		198.000				
13000.9354	Fahrzeug Feuerwehr Drehleiter				700.000				
13000.9351	Erwerb von Anlageverm. Ausrüstung FFV	14.008	15.000	15.000	2.500	10.000	20.000	10.000	10.000
13000.9352	Erwerb von Anlageverm. Digitalfunk	2.320			27.595				
13000.9353	Sirene Böhscheiben		10.000		8.000				
13000.9500	Zisterne Klingelitz	-	90.000	90.000					
	Summe Ausgaben UA 13000	54.313	365.000	105.000	936.095	10.000	20.000	10.000	10.000
	Zuschuss /Überschuss UA 13000	- 41.313	- 303.200	- 105.000	- 907.200				- 10.000
	Summe Einnahmen Epl 1	13.000	61.800	-	28.895	-	-	-	-
	Summe Ausgaben Epl 1	55.563	365.000	105.000	936.095	10.000	20.000	10.000	10.000
	Überschuss/Zuschuss Epl 1	- 42.563	- 303.200	- 105.000	- 907.200	- 10.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000
46400.3610	Zuweisung Bund/Land KlinvFG	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Stadtsanierung, Sanierungsträger	3.221	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61500.001.9501	Stadtsanierung, städtischer Anteil	58.800	64.800	64.800					
	Summe Ausgaben UA 61500	62.021	69.800	69.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss / Überschuss UA 61500	- 62.021	- 69.800	- 69.800	- 3.000	- 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	30.000	262.500				
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		82.000		
63000.007.3500	Beiträge und Gebühren, L.-Jahn-Str.								
63000.008.3500	Beiträge und Gebühren nördl. Georstr.				117.330	18.750			
63000.008.3610	Zuweisung vom Land, nördl. Georstr.				96.835				
63000.014.3500	Beiträge und Gebühren in der Flecke	- 3.620	35.000	-	35.000				
	Einnahmen vom Land, Gehwege Siedlung		30.000		30.000			30.000	
	Summe Einnahmen UA 63000	- 3.620	778.972	355.000	834.499	18.750	82.000	30.000	-

7.Fortschreibung VMH

27.09.2019

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. Oberwirbach	11.023	190.000	190.000					
63000.004.9400	Brückensanierung Watzdorf	1.339	591.950	400.000	118.700				
63000.004.9401	Brückensanierung, Badewälchenbrücke	-	85.000	8.000		150.000			
63000.004.9402	Brückensanierung, Brücke Unterm Berg	-	140.000	140.000	350.000				
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 Schwarzbürger Straße	7.395	77.350	100.000	130.000				
63000.007.9400	Ausbau Ludwig-Jahn-Straße				130.000	110.000			
63000.008.9400	Ausbau nördliche Georgstraße	-			279.080				
	Sanierung Gehwege Siedlung		45.000	45.000				45.000	
	Summe Ausgaben UA 63000	20.469	1.315.300	896.500	1.050.280	265.000	5.000	50.000	5.000
	Zuschuss / Überschuss UA 63000	- 24.089	- 536.328	- 541.500	- 215.781	- 246.250	77.000	- 50.000	- 5.000
	Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung								
67000.3501	Kleingöltz	13.288	3.900	3.900					
	Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung								
67000.3502	Oberer Sonnenberg	-	46.500		46.500				
67000.3610	Zuweisung Bund/Land KlnvFG	12.150	48.205	48.205					
67000.3501	Beiträge und Gebühren, Wirbacher Straße						30.000		
67000.3503	Zuweisung v. Land Obere Mauer gasse					66.000			
	Summe Einnahmen UA 67000	25.438	98.605	52.105	46.500	66.000	30.000		
67000.9501	Straßenbeleuchtung Kleingöltz	3.607							
67000.9502	Straßenbeleuchtung Oberer Sonnenberg	25.855	60.000	75.000	25.000				
67000.9500	Umrüstung Straßenbeleuchtung	12.150	48.205	48.205					
67000.9501	Straßenbeleuchtung Wirbacher Straße					75.000			
	Ausbau Obere Mauer gasse				75.000	100.000			
67000.9503	Straßenbeleuchtung/Straße ZWA Maßnahme								
	Summe Ausgaben UA 67000	41.612	108.205	123.205	100.000	175.000	-		
	Zuschuss / Überschuss UA 67000	- 16.173	- 9.600	- 71.100	-				
	Summe Einnahmen Epl 6	21.819	877.577	407.105	834.499	18.750	112.000	30.000	-
	Summe Ausgaben Epl 6	124.102	1.493.305	1.089.505	1.053.280	443.000	8.000	53.000	8.000
	Überschuss/Zuschuss EPL 6	- 102.284	- 615.728	- 682.400	- 218.781	- 424.250	104.000	- 23.000	- 8.000

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	82.000	82.000	242.000	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	140.000	65.000	40.000	-	-
	Zuschuss /Überschuss UA 88000	85.075	- 4.000	83.700	- 58.000	17.000			
Summe Einnahmen Epl 8		85.160	50.000	90.000	82.000	82.000	242.000	20.000	20.000
Summe Ausgaben Epl 8		85	54.000	6.300	-	65.000	40.000	-	-
Überschuss/Zuschuss EPL 8		85.075	- 4.000	83.700	82.000	17.000	202.000	20.000	20.000
91000.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	738.536		423.075		269.399	326.368	293.348	227.988
91000.3610	Investitionspauschale	223.176	223.176	223.176					
	Überschuss Vorjahr		452.369	452.369					
	Summe Einnahmen UA 91000	961.712	675.545	1.098.620	-	269.399	326.368	293.348	227.988
91000.91000	Zuführung zur Rücklage	452.369							
91000.9770	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		547.492		764.234				
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	464.000	1.214.334	452.200	457.000	426.000	405.000
Summe Einnahmen Epl 9		961.712	675.545	1.098.620	-	269.399	326.368	293.348	227.988
Summe Ausgaben Epl 9		919.958	1.011.492	464.000	1.214.334	452.200	457.000	426.000	405.000
Überschuss/Zuschuss EPL 9		41.754	- 335.947	634.620	- 1.214.334	- 182.801	- 130.632	- 132.652	- 177.012
	Einnahmen Vermögenshaushalt Gesamt	1.428.315	1.733.697	1.664.500	990.394	415.149	720.368	383.348	287.988
	Ausgaben Vermögenshaushalt Gesamt	1.428.315	2.999.272	1.740.780	3.240.264	941.800	521.600	525.600	464.600
	Überschuss/fehlbetrag	- 0	- 1.265.575	- 76.280	- 2.249.870	- 526.651	- 198.768	- 142.252	- 176.612