

Anlage 2 Vorlage 1E.377/VI/2017

1/1

Anlage 2

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2016		Plan 2017		Vor. Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
13000.3450	Feuerwehr Einnahmen aus Verkäufen		3.015																		
13000.3610	Zuweisungen vom Land				12.500		-		113.000												
13000.3612	Zuweisungen vom Land, Digitalfunk									20.000											
13000.9350	Fahrzeug Feuerwehr			35.000		-		238.000													
13000.9351	Erwerb von Anlageverm. Ausrüstung FFW	16.613		20.000		20.000		20.000		10.000		10.000		10.000		20.000		10.000		10.000	
13000.9352	Erwerb von Anlageverm. Digitalfunk					2.500		15.000		5.000											
46400.3610	Zuweisung Bund/Land KlinvFG								60.000												
46400.9350	Kindergärten Außenanlagen							60.000													
46430.3610	Zuweisungen vom Land Kita							270.500													
46430.9500	Baumaßnahme Kindergarten AWO							270.500													
58100.3610	Zuweisungen vom Land Kita		55.000		55.000		63.000		55.000		50.000		45.000		45.000		40.000		40.000		40.000
58100.9500	Investitionen Kindergärten	22.915		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
58100.9501	Ersatzbeschaffungen Kinderspielflächen			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
61500.001.9500	Stadtsanierung, Sanierungsträger	2.961		4.000		4.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
61500.001.9501	Stadtsanierung, städtischer Anteil							58.800													
63000.9320	Erwerb von Straßenflächen (aus 88000.)					5.000		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
63000.002.9400	Straßenoberflächenentw. Oberwirschbach							38.000		38.000		38.000		38.000		38.000		38.000		38.000	
63000.003.3610	Zuweisungen vom Land		25.245																		
63000.003.3500	Zuweisung von Privaten		55.330																		
63000.003.9400	Straße Zeigerheim zum Wasserwerk	158.085																			
63000.004.3610	Einnahmen vom Land				60.000		-		404.000												
63000.004.9400	Brückensanierung Watzdorf			100.000		24.000		550.000													
63000.004.3610	Einnahmen vom Land								97.500		150.000										
63000.004.9400	Brückensanierung					50.000		200.000		200.000											
63000.005.9400	Radweg Flecke Kostenanteil Stadt	-		13.000		-		13.000													
63000.014.3500	Beiträge und Gebühren		-		120.000		98.000		48.000												
63000.014.9400	Straßenoberflächenentw. in der Flecke	103.171		32.000		104.800															
67000.9500	Straßenbeleuchtung in der Flecke	21.065		10.000		21.000															
67000.3501	Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung Kleingöllitz		-		25.000		20.000		5.000												
67000.9501	Straßenbeleuchtung Kleingöllitz	4.886		28.000		33.500		5.000													
67000.3502	Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung Oberer Sonnenberg				22.500		-		22.500												
67000.9502	Straßenbeleuchtung Oberer Sonnenberg			30.000		-		30.000													
67000.3610	Zuweisung Bund/Land KlinvFG								60.355												
67000.9500	Umrüstung Straßenbeleuchtung								60.355												
69000.9500	Mischwasserkanal Kostenbeteiligung ZWA	13.409		-		-												50.000			
75000.9350	Erwerb Anlagevermögen Friedhof-Steile	8.777		4.100		8.500		11.500		5.500		4.100		4.100		4.100		4.100		4.100	
77100.9350	Erwerb Anlagevermögen Bauhof, Ersatzbesch.	9.282						6.000													
81600.3300	Verkauf von Gesellschafteranteilen				165.429		165.429														
81600.3400	Verkauf Fernwärmeleitungen				213.000		213.000														
88000.3400	Veräußerung von Grundstücken		102.355		30.000		30.000		60.000		30.000		30.000		30.000		30.000		20.000		20.000
88000.3410	Veräußerung Wald		27.098																		
88000.3420	Veräußerung Grundstücke Bebauungsgebiete														180.000						
88000.9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.906		10.000		-		-		-		-		-		-		-		-	
88000.9400	Kläranlage Burg Greifenstein			45.000		5.750		45.000													
88000.9401	Anschlussbeitrag ZWA Greifenstein							15.000													
91000.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						2.040.000						50.875		833.245		851.765		824.855		801.360
91000.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	137.893		156.538				134.540		70.530											
91000.9810	Rückzahlung LM Konjunkturprogramm	48.053																			
91000.9770	Tilgung	464.297		473.000		473.000		468.000		442.000		400.000		401.000		401.000		400.000		400.000	
92000.9920	Deckung von Sollfehlbeträgen - VMH	1.582.532		2.330.802		2.330.802		485.923		1.574.263		2.135.793		2.502.518		1.907.873		1.489.708		1.109.453	
	<b>Summe</b>	<b>2.598.845</b>	<b>268.043</b>	<b>3.323.940</b>	<b>703.429</b>	<b>3.115.352</b>	<b>2.629.429</b>	<b>2.770.118</b>	<b>1.195.855</b>	<b>2.385.793</b>	<b>250.000</b>	<b>2.628.393</b>	<b>125.875</b>	<b>2.996.118</b>	<b>1.088.245</b>	<b>2.411.473</b>	<b>1.994.308</b>	<b>884.855</b>	<b>1.564.053</b>	<b>861.360</b>	<b>702.693</b>
	<b>Fehlbetrag</b>		<b>2.330.802</b>		<b>2.620.511</b>		<b>485.923</b>		<b>1.574.263</b>		<b>2.135.793</b>		<b>2.502.518</b>		<b>1.907.873</b>		<b>1.489.708</b>		<b>1.109.453</b>		<b>702.693</b>