

Aufstellung des Vermögenshaushalts 2020 mit Finanzplanung 2021 bis 2023 und in 2020 übertragenen Haushaltsresten

Pos.	HH-Stelle	Bezeichnung für Ausgaben in 2020	verfügbarer HH-Rest	Planansatz 2020		Finanzplanung		
				Einnahmen	Ausgaben	2021	2022	2023
1	0200.93500	Kfz für Verwaltung	0,00	1.000,00	35.000,00		35.000,00	
2	0600.93510	Konferenzanlage Mehrzwecksaal	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3	0611.93400	Ratsinformationssystem	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4	1302.93500	Ffw. Eischleben, Schwerlastregal	412.746,02	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
5	1302.94000	Ffw. Eischleben, Türelement	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6	1303.93400	Ffw. Rehestädt, Lizenz MP Feuer	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	1304.93400	Ffw. Bittstädt, Lizenz MP Feuer	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
8	1304.93500	Ffw. Bittstädt, Mehrko. Atemschutz	15.175,33	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	1305.94000	Ffw. Haarhausen, Löschwasserzist.	85.824,44	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
10	1306.93400	Ffw. Holzhausen, Lizenz MP Feuer	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
11	1306.93500	Ffw. Holzhausen, Mehrko. Atemschutz	26.918,45	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	1307.93400	Ffw. Röhrensee, Lizenz MP Feuer	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
13	1308.93400	Ffw. Sülzenbrücken, Lizenz MP Feuer	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14	1309.93400	Ffw. Kirchheim, Lizenz MP Feuer	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
15	1309.94000	Ffw. Kirchheim, Tor für Lager	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	1311.93400	Ffw. Bechstedt-Wagd, Lizenz MP Feuer	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
17	1312.93400	Ffw. Rockhausen, Lizenz MP Feuer	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
18	1312.94000	Ffw. Rockhausen, Tor für Gerätehaus	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3210.93500	Ausstellungsstücke für Museen	9.144,61	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	3520.93500	Erwerb bew. Sachen Bibliothek	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	4641.93500	Kita Haarhausen, Ausstattung	8.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4642.93500	Kita Holzhausen, Erwerb bew. Sachen	9.730,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4642.94000	Kita Holzhausen, Planung Anbau	34.750,10	0,00	50.000,00	488.000,00	0,00	0,00
24	5700.94000	Schwimmbad, Mehrkosten Brunnen	23.256,77	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	5800.94000	Brunnen Rathauspark	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
26	6150.94100-23	Städteb. San. Kirche Eischleben	0,00	29.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	6150.94100-25	Städteb. San. Umbau JSA	0,00	306.000,00	460.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00
28	6150.94100-26	DE Kirche Röhrensee	0,00	50.800,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00
29	6150.94100-27	Städteb. San. Parkfläche "Neue Mitte"	100.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	6150.94100-28	DE Kirche Bittstädt	0,00	63.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
31	6150.94100-29	Parkplatz unterhalb Friedhof	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
32	6150.94400	Dorferneuerung, Beratung	16.558,85	3.200,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	6150.94410	Dorferneuerung Bittstädt	55.812,98	850.000,00	1.330.000,00	23.500,00	0,00	0,00
34	6150.94411	Dorferneuerung Holzhausen	652.843,00	175.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
35	6150.94412	Dorferneuerung Röhrensee	147.795,42	140.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
36	6150.94500	Planeten-und Themenweg Kirchheim	50.000,00	96.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
37	6150.98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
38	6200.93200	Wohnbau, Grunderwerb	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
39	6300.93200	Gemeindestraßen, Grunderwerb	45.076,47	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40	6300.94560	Gemeindestr., ländl. Wegebau	5.000,00	250.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00
41	6300.94700	Gemeindestr., Geschwind.dämpf. Eischl.	14.922,93	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
42	6300.94710	Gemeindestr., Radweg zw. Haarh./Holzh.	246.032,05	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
43	6300.94740	Gemeindestr., Gehweg Friedensallee	229.821,20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44	6300.94910	Gemeindestr., Straßenverbr. Eischfeld	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00
45	6300.94930	Gemeindestr., Bushaltestellen	45.000,00	150.000,00	186.000,00	120.000,00	0,00	0,00
46	6300.94940	Gemeindestr., Anger Thörey	50.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
47	6300.95000	Gemeindestr., Weg Friedhof Ichtersh.	0,00	165.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
48	6300.98100	Gemeindestr. Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
49	6800.94100	Bauko. Parkplatz "Am Lämmerberg"	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
50	7500.94000	Stele für Urnengemeinschaftsgrab	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
51	7610.98200	Breitbandausbau (neue HH-Stelle 8180)	125.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
52	7710.93200	Bauhof, Grunderwerb für neues Gebäude	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
53	7710.93520	Bauhof, Ersatzbesch. für Kirchh./Ichtersh.	80.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
54	8700.94100	Photovoltaikanlagen, Stundungsraten	0,00	0,00	74.300,00	77.200,00	80.300,00	80.300,00
55	8800.93200	Allg. Grundvermögen, Grunderwerb	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56	8800.95100	Allg. Grundverm., Stundungsraten AW	0,00	0,00	45.600,00	47.300,00	49.100,00	49.100,00
57	8820.94000	Erfurter Kreuz, Erschließung Nord	51.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
58	8820.94010	Erfurter Kreuz, Erschließung West	1.220.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	8.259.700,00
59	9000.36110 Einn.	Zuweisung vom Land	0,00	348.200,00				
60	9100.30000 Einn.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	130.500,00				
61	9100.31000 Einn.	Entnahme aus der Rücklage	0,00	3.626.300,00				
62	9100.91000	Zuführung an die Rücklage	0,00	0,00	0,00	779.420,00	0,00	0,00
63	9100.97788	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	130.500,00	86.400,00	61.000,00	73.700,00
64	9100.97799	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	144.000,00	900,00	0,00	0,00
			4.025.608,63	9.514.000,00	9.514.000,00	4.352.720,00	5.753.400,00	9.040.800,00

Nachdem alle Haushaltsreste noch einmal überarbeitet wurden, wobei alle Mittel aus noch nicht begonnenen Maßnahmen ausgebucht wurden, hat sich nun ein völlig anderes Ergebnis gezeigt. Durch die Ausbuchung von HH-Resten aus Vorjahren, hat sich das Rechnungsergebnis 2019 erheblich verbessert. Im Vermögenshaushalt ist ein Überschuss von voraussichtlich 6.166.661,76 € entstanden. Dieser Überschuss wird der Rücklage zugeführt, die dann zum 31.12.2019 einen voraussichtlichen Endbestand von 14.666.019,92 € aufweisen wird. Dieses Ergebnis sieht zwar im Moment erst einmal gut aus, aber man muss berücksichtigen, dass ein großer Teil der ausgebuchten Reste in 2021 wieder neu zu planen ist bzw. auf die Finanzplanungsjahre einschl. Verpflichtungsermächtigung aufzuteilen ist. Stand: 26.06.2020