

Aufstellung des Vermögenshaushalts 2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024

Stand: 30.06.2021

Freigabe durch Beigeordnete

Pos.	HH-Stelle	Bezeichnung für Ausgaben in 2021	Planansatz 2021		Finanzplanung			Verpfl.- ermächt.
			Einnahmen	Ausgaben	2022	2023	2024	
1	0600.93500	Ausstattung (pauschal)		2.000	2.000	1.000	1.000	
2	0610.93500	Server und Netzinfrastruktur Verwaltung		198.000	10.000	10.000	10.000	
3	1300.93520	Fw. Ichtersh.: Atemschutz, Notstromgen. LF 16		0				
4	1300.93520	HLF 50		0	550.000			
5	1300.36100	Fördermittel HLF 50			-138.000			
6	1300.94000	Löschwasserstelle "Neue Mitte" ertüchtigen		5.000	20.000			
7	1300.94000	Umbau Fw.-Gerätehaus Ichtershäusen		0				
8	1301.94000	Fw. Thörey: Außenwasserversorgung herstellen		3.000				
9	1304.94000	Fw. Bittst.: Neubau Zisterne Ohrdruffer Str. Bittstädt	77.000	140.000				
10	1305.94000	Fw. Haarhausen: Neubau Heizung (bisher Ölofen) HAR		6.000				
11	1307.94000	Fw. Röhrensee: Abgasanlage FW-Gerätehaus		10.000				
12	1307.94000	Rest Zisterne Röhrensee (162.000 HAR)	110.000	110.000				
13	1309.94000	Fw. Kirchheim: Neues Tor Fw-Gerätehaus (3.000 HAR)		3.000				
14	1311.94000	Fw. B-W: Zisterne Bechstedt-Wagd		25.000	175.000			
15	3210.93500	Ausstellungsobjekte Nadelwerkmuseum		0	2.000	2.000	2.000	
16	3210.93500	Vitrinen Heimatmuseum		0	1.000	1.000	1.000	
17	3210.93500	Ankauf Bilder Otto Knöpfer Haus		0	1.000	1.000	1.000	
18	3400.98800	Zuschuss für Bau Blockhaus Pfadfinder		0	50.000			
19	3700.94000	Umrüstung Uhr Kirche Werningsleben		0	10.000			
20	4601.94000	Skateanlage Bahnhofstr. Ichtershäusen		0	120.000			
21	4601.94000	Spielplatz Rehestädt		70.000				
22	4640.93500	Technikanbindung Kita Ichtersh. an Netzwerk Verw.		3.000				
23	4641.36100	Fördermittel Umbau Kita Haarhausen			-392.600			
24	4641.93500	Technikanbindung Kita Haarh. an Netzwerk Verw.		5.000				
25	4642.93500	Technikanbindung Kita Holz. an Netzwerk Verw.		5.000				
26	4642.94000	Erweiterungsbau Kita Holzhausen		0	13.300	661.200		
27	4642.36100	Fördermittel für Erweiterungsbau Kita Holzhausen beantr.						
28	4643.93500	Technikanbindung Kita Kirchh. an Netzwerk Verw.		5.000				

29	4643.93500	Spielgeräte außen, Sonnenschutz		50.000				
30	4643.94000	Umbaumaßn. für Betriebserlaubnis und Außengel.		25.000	100.000			
31	4644.94000	Neubau Kita Ichtershausen		200.000	0	0	0	
32	4644.36100	Fördermittel vom Land für Kita-Neubau			0			
33	5610.94000	Baumaßnahmen Sportplatz Haarhausen		0				
34	5660.93500	Regner-Set für Bewässerung Fußballplatz Kirchheim		4.000				
35	5700.93500	Technikanbindung Bad an Netzwerk Verwaltung		3.000				
36	5800.93500	Grünflächenkataster		8.800				
37	6000.93400	Software Projektmanagement Bauverwaltung		0	50.000			
38	6100.94000	Flächennutzungsplan Amt Wachsenburg		0	0	0		
39	6100.94400	Ideenwettbewerb Rote/Gelbe Schule+Bürgerhaus		35.000	0	0	0	
40	6150.94100-25	Rückbau der Gebäude JSA	306.600	460.000				
41	6150.94100-30	Sanierung Klosterkirche Ichtershausen		0				
42	6150.94410	DE Bittstädt, Lph. 1-2 Projekt 2022		80.000				
43	6150.94410	DE Bittstädt Projekt 2021, Sanierung Teich		95.000				
44	6150.94410	Gehweg Backhausst. , Kl. Backhausgasse		210.000	200.000			VE
45	6150.36131	Förderung DE Bittstädt Projekt 2021	10.000		-190.000	-69.000		
46	6150.36131	Förderung DE Bittstädt Projekt 2020	260.000		-300.000	-150.200		
47	6150.94411	DE Holzhausen, Lph. 1-2 Projekt 2022 bis 2025		80.000				
48	6150.36132	Schenksgarten (HAR)	153.800	0				
49	6150.94411	Platzgestellt. am Gänseteich/Gehweg Kritzmansgasse	50.000	20.000	-112.100			
50	6150.94411	Beschilderungssystem		25.000	45.000			VE
51	6150.36132	Fördermittel Beschilderungssystem	20.000		-25.300			
52	6150.94412	DE Röhrensee, Lph. 1-2 Projekt 2022 bis 2025		80.000				
53	6150.94412	DE Röhrensee Proj. 2021, Str. Am Pferdebrunnen		300.000	990.000			VE
54	6150.36133	Förderung DE Röhrensee Projekt 2021	20.000		-240.000	-290.000	-80.000	
55	6150.36133	Förderung DE Röhrensee Projekt 2020	122.800		-98.700			
56	6150.98100	Fördermittlrückzahlung Sanierungsberater 2020		2.300				
57	6200.34000	Grundstücksverkäufe Wohngebiete			-371.000	-2.000.000	-1.000.000	
58	6200.93200	Grunderwerb Wohngebiete		30.000	30.000	10.000	10.000	
59	6200.94100	Restkosten Wohngebiet "Am Riethweg" (begonnen)		70.000				
60	6200.94400	Entwickl. 2. BA Wohngebiet An den Weiden Eischl.		0	20.000	10.000	10.000	
61	6200.94600	Wohngebiet Thörey "Am Anger"		0	0			VE

62	6300.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen		20.000	10.000	10.000	10.000	
63	6300.94440	Baumaßnahme Rehestädter Straße		100.000	450.000			VE
64	6300.94710	Durchlass Vasolde Haarhausen (HAR)	45.000	20.000	-25.000			
65	6300.94910	Stützwand Eischfeld/ Trennsystem WAZV		15.000				
66	6300.94840	Straßenbel. Die Arnstädter Straße (Umverlegung TEN)		12.000				
67	6300.94930	Bushaltestellen (Übernahme HAR)						
68	6300.36100	Erfurter Landstraße Eischleben (HAR)	78.200					
69	6300.36100	Mönchhof Bittstädt (HAR)	35.000		-10.000			
70	6300.94930	Am Pferdebrunnen Röhrensee (HAR + Rest)	1.500	5.000	-35.000	-5.000		
71	6300.94930	Sülzenbrücken		0	55.000			
72	6300.94930	Planung weiterer Maßnahmen/Klärung Fördermittel		0	20.000			
73	6300.94950	Grundhafter Ausbau Spitzgasse Kirchheim		50.000	218.700			VE
74	6300.94960	Wegebau Sportplatz Rockhausen			30.000			
75	6300.94970	Rehestädt-Weg Hinter den Gärten (Bau+Vermessung)		0	25.000	100.000		
76	6300.94980	Ausbau der L1044n					4.704.600	
77	6300.36100	Fördermittel für Ausbau L1044n					-4.704.600	
78	6300.95000	Weg zum Friedhof Ichtershausen (Übernahme HAR+Rest)	110.000	55.000	-70.000			
79	6900.93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz		40.000	10.000	10.000	10.000	
80	7609.94000	Umsetzung Brandschutzkonzept Saal Sülzenbrücken		0	43.000			
81	7620.94000	Behindertengerechter Umbau Saal Haarhausen		0	0			
82	7621.93500	Ausstattung Mehrzwecksaal (nach Inbetriebnahme)		5.000	5.000	3.000	3.000	
83	7622.94000	Umbau Heizung Vereinshaus Kirchheim (Dorfplatz)		12.000				
84	7623.94000	Sanierung Wohnung Vereinshaus Werningsleben		0	60.000			
85	7710.93520	Bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bauhof						
86	7710.93520	Anbindung Technik an Netzwerk Verwaltung		3.000				
87	7710.93520	Mähgerät		40.000				
88	7710.93520	Kleingeräte wie Rasenmäher, Hochentaster, Sensen		5.000	5.000	5.000	5.000	
89	7710.93520	Ersatzbeschaffung Kleintransporter Fumo			0	115.000		
90	7710.93520	Ersatzbeschaffung 9-Sitzer Kleinbus		0				
91	7710.93520	Einrichtung des neuen Bauhofstandortes			100.000			
92	7710.93520	Sinkkastenreiniger Anbaugerät Multicar		17.000				
93	7710.93520	Ersatzbeschaffung Combo-PKW				25.000		
94	7710.93520	Ersatzbeschaffung für Multicar Bj. 1999					110.000	

95	7710.94000	Umbaumaßnahmen am neuen Bauhofgebäude		50.000	270.000			VE
96	8180.98200	Gemeindeanteil Breitbandausbau an LRA		107.000				
97	8550.93200	Grunderwerb Waldfläche Holzhausen (Flst. 407)		2.500				
98	8700.94100	PV-Stundungsraten (kreditähnl. Rechtsgesch.)		77.200	80.300	83.400	86.700	
99	8800.93200	Grunderwerb im allgemeinen Grundvermögen		50.000	10.000	10.000	10.000	
100	8800.95100	Altersger. Wohnen - Stundungsraten (kr.äh. Rechtsgesch.)		47.300	49.100	50.900	52.900	
101	8820.36100	Erfurter Kreuz: Zuschuss vom Land (Nord ist fertig)						
102	8820.36110	Erfurter Kreuz: Zuschuss vom Land (West)	4.590.000					
103	8820.36700	Erfurter Kreuz: Zuschuss an LEG (Nord ist fertig)						
104	8820.36710	Erfurter Kreuz: Zuschuss an LEG (West)	510.000					
105	8820.94000	Erfurter Kreuz: Baumaßnahme (Nord ist fertig)						
106	8820.94010	Erfurter Kreuz: Baumaßnahme (West)		5.100.000				
107	9000.36110	Investpauschale vom Land	224.100					
108	9100.30000	Zuführung vom VWH			-257.100	-297.700	-79.600	
109	9100.31000	Entnahme aus Rücklagen	3.544.300		-1.626.600			
110	9100.90000	Zuführung zum VWH		1.979.900				
111	9100.91000	Zuführung an Rücklagen				1.629.700	762.700	
112	9100.97788	ordentliche Tilgung von Darlehen		86.400	61.000	73.700	74.300	
113	9100.97799	außerordentliche Tilgung von Darlehen		900				
			10.268.300	10.268.300	0	0	0	

Bestand der Rücklage am 31.12.2019
Entnahme lt. HH-Plan 2020
Zuführung Fusion Rockhausen
Planrücklage am 31.12.2020
Entnahme lt. Planansatz 2021
Planrücklage am 31.12.2021
Entnahme lt. Planansatz 2022
Planrücklage am 31.12.2022
Zuführung lt. Planansatz 2023
Planrücklage am 31.12.2023
Zuführung lt. Planansatz 2024
Planrücklage am 31.12.2024

14.955.280
-3.626.300
78.408
11.407.388
-3.544.300
7.863.088
-1.626.600
6.236.488
1.629.700
7.866.188
762.700
8.628.888

Bestand der Rücklage am 31.12.2019
Zuführung nach vorauss. JR 2020
Planrücklage am 31.12.2020
Entnahme lt. Planansatz 2021
Planrücklage am 31.12.2021
Entnahme lt. Planansatz 2022
Planrücklage am 31.12.2022
Zuführung lt. Planansatz 2023
Planrücklage am 31.12.2023
Zuführung lt. Planansatz 2024
Planrücklage am 31.12.2024

14.955.280
3.106.000
18.061.280
-3.544.300
14.516.980
-1.626.600
12.890.380
1.629.700
14.520.080
762.700
15.282.780