

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Plan 2024
02000.9350	EDV-Ausstattung-Verwaltung			5.000	5.000	5.000
	Summe Ausgaben UA 02000			5.000	5.000	5.000
Summe Einnahmen Epl 0						
Summe Ausgaben Epl 0		-	-	5.000	5.000	5.000
Überschuss/Zuschuss EPL 0		-	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Feuerschutz						
13000.3450	Einnahme aus Verkäufen		50,00			
13000.3613	Zuweisungen vom Land, Digitalfunk, Drehleiter		2.815,47			
13000.3616	Zuweisungen vom Land, Sirene	28.000	28.000,00			
13000.3614	Zuweisung vom Land Drehleiter			160.000	160.000	
13000.3615	Zuweisung vom Land Zisterne			-	-	102.400
	Summe Einnahmen UA 13000	28.000	30.865,47	160.000	160.000	102.400
13000.9351	Erwerb von Anlageverm. Ausrüstung FFW	5.000	4.083,48	-	-	
13000.9352	Erwerb von Anlageverm. Digitalfunk	3.765	3.760,63			
13000.9353	Sirene Umbau	28.000	28.000,00			
13000.9354	Fahrzeug Feuerwehr Drehleiter	-	-	660.000	660.000	
13000.9500	Zisterne Kleingörlitz/Cordobang	7.000		7.000	7.000	
13000.9501	Zisterne Hausberg					
13000.9502	Zisterne Zeigerheim			-	-	128.000
	Summe Ausgaben UA 13000	43.765	35.844,11	667.000	667.000	128.000
	Zuschuss /Überschuss UA 13000	- 15.765	- 4.978,64	- 507.000	- 507.000	- 25.600
Summe Einnahmen Epl 1						
Summe Ausgaben Epl 1		43.765	35.844,11	667.000	667.000	128.000
Überschuss/Zuschuss EPL 1		- 15.765	- 4.978,64	- 507.000	- 507.000	- 25.600

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Plan 2024
	Kinderspielplätze					
58100.3610	Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale	40.000	27.000,00	34.000	34.000	30.000
58100.3611	Zuweisung Kinderspielplatz Griesbachstraße					
	Summe Einnahmen UA 58100	40.000	27.000,00	34.000	34.000	30.000
58100.9500	Investitionen Kindergärten	26.235	12.914,11	10.000	10.000	10.000
58100.9501	Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze	2.500	2.472,90	2.500	2.500	2.500
58100.9502	Kinderspielplatz Griesbachstraße	1.000	1.470,00			
	Summe Ausgaben UA 58100	29.735	16.857,01	12.500	12.500	12.500
	Zuschuss /Überschuss UA 58100	10.265	10.142,99	21.500	21.500	17.500
	Summe Einnahmen Epl 5	40.000	27.000,00	34.000	34.000	30.000
	Summe Ausgaben Epl 5	29.735	16.857,01	12.500	12.500	12.500
	Überschuss/Zuschuss EPL 5	10.265	10.142,99	21.500	21.500	17.500

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Plan 2024
	Stadtsanierung					
61500.002.3610	Einn. TAB Quartierskonzept Siedlung/Villenviertel		- 6.168,00	25.190	25.190	
61500.002.3660	Einn. KfW Quartierskonzept Siedlung/Villenviertel		- 34.749,00	94.460	94.460	
61500.002.3670	Einn. TEAG Quartierskonzept Siedlung		- 12.000,00			
61500.003.3610	Einnahmen, 3. BA Stadtmauer	72.450	81.250,00			
	Summe Einnahme UA 61500	72.450	28.333,00	119.650	119.650	
61500.001.9500	Stadtsanierung, Sanierungsträger	3.000	4.566,56	3.210	3.210	3.000
61500.001.9501	Stadtsanierung, städtischer Anteil		6.677,44			
61500.002.9500	Energ. Stadtsan. Quartierskonzept Siedlung/Villenviertel		- 52.917,00	125.635	125.635	
61500.003.9500	3. BA Stadtmauer	80.500	89.300,00		10.105	
	Summe Ausgaben UA 61500	83.500	47.627,00	128.845	138.950	3.000
	Zuschuss /Überschuss UA 61500	- 11.050	- 19.294,00	- 128.845	- 138.950	- 3.000
	Straßen, Wege, Plätze					
63000.004.3611	Einnahmen vom Land, Badewälchenbrücke	89.500		393.030	196.515	196.515
63000.004.3612	Einnahmen vom Land, Brücke Unterm Berg					
63000.004.3614	Einnahmen vom Land, Brücke Dittersdorfer Weg	136.150	-			
63000.006.3500	Beiträge und Gebühren, Schwarzburger Str.			40.115	40.115	
63000.006.3610	Zuweisung vom Land, Schwarzburger Str.		26.279,00			
63000.007.3500	Beiträge und Gebühren, L.-Jahn-Str.					80.000
63000.008.3500	Beiträge und Gebühren nördl. Georstr.	179.000	105.700,00	86.625	86.625	
63000.008.3610	Zuweisung vom Land, nördl. Georgstr.	46.200	14.000,00		42.200	
63000.009.3610	Einnahmen von Land, Gehwege Siedlung					
63000.009.3650	Einnahmen von Privaten, Gehwege Siedlung					-
63000.011.3611	Einnahmen, Bushaltestelle Bähringstraße					
63000.011.3612	Einnahmen, Bushaltestellen Watzdorf					
63000.014.3500	Beiträge und Gebühren In der Flecke					
63000.015.3500	Beiträge und Gebühren Obere Mauergasse			297.670	297.670	297.200
63000.015.3610	Einnahmen vom Land Obere Mauergasse	331.200	230.000,00	181.700	-	
	Summe Einnahmen UA 63000	782.050	375.979,00	999.140	663.125	573.715

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Plan 2024
63000.9320	Erwerb von Straßenflächen (aus 88000.)	5.000	1.107,31	5.000	5.000	5.000
63000.004.9400	Brückensanierung Watzdorf					
63000.004.9401	Brückensanierung, Badewälchenbrücke	127.600	3.660,69	471.200	235.600	235.600
63000.004.9402	Brückensanierung, Brücke Unterm Berg					
63000.004.9404	Brücke Dittersdorfer Weg	187.400	5.126,50			
63000.005.9400	Radweg Flecke Kostenanteil Stadt	30.000		30.000	30.000	
63000.006.9400	Ausbau Schwarzburger Straße	5.485				
63000.007.9400	Ausbau Ludwig-Jahn-Straße		-	80.000	80.000	80.000
63000.008.9400	Ausbau nördliche Georgstraße	300.600	266.462,49			
63000.009.9400	Sanierung Gehwege Siedlung					-
63000.010.9400	Grießbachstraße					
63000.011.9401	Bushaltestelle Bähringstraße	8.500	8.530,00			
63000.011.9402	Bushaltestellen Watzdorf					
63000.015.9400	Obere Mauergasse	332.900	332.900,00	550.000	550.000	
63000.016.9400	Stützmauer Oberwirbach	117.100	117.100,00			
	Summe Ausgaben UA 63000	1.114.585	734.886,99	1.136.200	900.600	320.600
	Zuschuss /Überschuss UA 63000	- 332.535	- 358.907,99	- 137.060	- 237.475	253.115

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Plan 2024
	Straßenbeleuchtung					
67000.3501	Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung Kleingölitz					
67000.3502	Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung Oberer Sonnenberg	70.000	70.000,00			
67000.3501	Beiträge und Gebühren, Wirbacher Straße			50.000		50.000
67000.3504	Beiträge und Gebühren Schwarzbürger Straße	53.000	53.000,00			
67000.3610	Zuweis. vom Land		18.810,00			
	Summe Einnahmen UA 67000	123.000	141.810,00	50.000	-	50.000
67000.9500	Umrüstung Straßenbeleuchtung	18.000	18.000,00			
67000.9501	Straßenbeleuchtung Wirbacher Straße			50.000	50.000	
67000.9503	Ausbau Obere Mauergasse Straßenbeleuchtung/Straße ZWA Maßnahme					
67000.9504	Straßenbeleuchtung Schwarzbürger Straße	15.000	15.000,00			
	Summe Ausgaben UA 67000	33.000	33.000,00	50.000	50.000	
	Zuschuss /Überschuss UA 67000	90.000	108.810,00	-	-	-
	Summe Einnahmen Epl 6	977.500	546.122,00	1.168.790	782.775	623.715
	Summe Ausgaben Epl 6	1.231.085	815.513,99	1.315.045	1.089.550	323.600
	Überschuss/Zuschuss EPL 6	- 253.585	- 269.391,99	- 146.255	- 306.775	300.115

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Plan 2024
	Friedhof					
75000.9350	Erwerb Anlagevermögen Friedhof-Steile	8.175	8.174,32	4.100	4.100	4.100
	Summe Ausgaben UA 75000	8.175	8.174,32	4.100	4.100	4.100
77100.3610	Zuweisung Fahrzeug Bauhof			12.000	12.000	
	Summe Einnahme UA 71000			12.000	12.000	
77100.9350	Erwerb Fahrzeug Bauhof	17.150	17.149,01	23.740	23.740	
	Summe Ausgaben UA 77100	17.150	17.149,01	23.740	23.740	
	Zuschuss /Überschuss UA 77100			- 11.740	- 11.740	
	Summe Einnahmen Epl 7			12.000	12.000	
	Summe Ausgaben Epl 7	25.325	25.323,33	27.840	27.840	4.100
	Überschuss/Zuschuss EPL 7	- 25.325	- 25.323,33	- 15.840	- 15.840	- 4.100
	Grundvermögen					
88000.3400	Veräußerung von Grundstücken	50.000	18.782,00	30.000	30.000	20.000
88000.3420	Veräußerung Grundstücke Bebauungsgebiete			90.000	90.000	90.000
88000.3450	Einnahmen aus Verkäufen		10.000,60			
88000.3610	Einnahmen vom Land, Dach Greifenstein	27.000	27.000,00			
	Summe Einnahmen UA 88000	77.000	55.782,60	120.000	120.000	110.000
88000.9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-
88000.9400	Kläranlage Burg Greifenstein					
88000.9500	Dachsanierung Greifenstein	54.000	72.273,91		3.760	
	Summe Ausgaben UA 88000	54.000	72.273,91	-	3.760	-
	Zuschuss /Überschuss UA 88000	23.000	- 16.491,31			
	Summe Einnahmen Epl 8	77.000	55.782,60	120.000	120.000	110.000
	Summe Ausgaben Epl 8	54.000	72.273,91	-	3.760	-
	Überschuss/Zuschuss EPL 8	23.000	- 16.491,31	120.000	116.240	110.000

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Plan 2024
	allgemeine Finanzwirtschaft					
91000.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	308.855	366.496,75	400.750	74.519	
91000.3610	Investitionspauschale	175.140	175.143,39	178.000	178.000	178.000
	Entnahme Rücklage	226.075	213.057,63	106.670	13.000	
	Summe Einnahmen UA 91000	710.070	754.697,77	685.420	265.519	178.000
91000.9100	Zuführung zur Rücklage					
91000.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					247.920
91000.9770	Tilgung	353.995	353.990,49	322.000	315.000	298.000
	Deckung von Sollfehlbeträgen/ alt	94.665	94.665,00	94.665	94.665	94.665
	Summe Ausgaben UA 91000	448.660	448.655,49	416.665	409.665	640.585
	Summe Einnahmen Epl 9	710.070	754.697,77	685.420	265.519	178.000
	Summe Ausgaben Epl 9	448.660	448.655,49	416.665	409.665	640.585
	Überschuss/Zuschuss EPL 9	261.410	306.042,28	268.755	- 144.146	- 462.585
	Einnahmen Vermögenshaushalt Gesamt	1.832.570	1.414.467,84	2.180.210	1.374.294	1.044.115
	Ausgaben Vermögenshaushalt Gesamt	1.832.570	1.414.467,84	2.444.050	2.215.315	1.113.785
	Überschuss/Fehlbetrag	-	-	- 263.840	- 841.021	- 69.670
	Summe					- 910.691