

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Zum 01.01.2019 sind 159 Wohnungen (WE) und 7 Gewerbeeinheiten (GE) im Bestand des Anlagevermögens.

Die erzielbaren Mieteinnahmen belaufen sich auf insgesamt 316.000 €.

Unter der Position aktivierte Eigenleistungen ist die jährliche Auflösung des Sonderpostens -bezuschusste Gebäudeinvestition - in Höhe von 5.500 € erfasst.

Der Leerstand von vermietbaren Wohnungen im OT Cochstedt hat sich etwas weiter erhöht. Mittel werden in den Wohnungen vorrangig eingesetzt, die wieder vermietbar sind.

Schwerpunkt dabei ist weiterhin der Umbau der Bäder (Dusche statt Badewanne)

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 weist einen Gewinn in Höhe von 5.000 € aus.

Durch die jetzt bedeutend geringere Tilgung der noch vorhandenen Darlehen können Investitionen geplant werden, wie im Vermögensplan 2019 ausgabeseitig berücksichtigt wurde.

Vorrang hat aber die Tilgung des Kassenkredites, der noch einen Restbetrag in Höhe von 210.000 € ausweist und der sich gegenüber 2018 um 30.000 € verringert hat.

Die Kosten für Reparaturen / Instandsetzungen mit 75.000 € sollten alle notwendigen und geplanten Arbeiten absichern.

Von den 166 WE/GE stehen z.Z. 51 WE/GE leer, was einem Leerstand von ca. 31 % entspricht.

Betrachtet man diesen Leerstand, so sind wie in den Vorjahren davon ca. 90 % nicht bzw. erst nach größerem Instandhaltungsaufwand vermietbar.

Darunter fallen u.a. die Objekte Blauersteinstraße 13b (8 WE), Blauersteinstr. 18 (3 WE), Hermann Danz Str. 50 (3 WE), Hermann Danz Straße 105/106 (3 WE) im Ortsteil Hecklingen sowie die Objekte Friedensstraße 13/15 (11 WE), Niederstraße 20,22,24 und 26 (7 WE), Goetheplatz 13 (4 WE) im Ortsteil Cochstedt.

Das Objekt Goetheplatz in Cochstedt wird weiterhin zum Verkauf angeboten.

Dann sind zwei Objekte im Bestand, wo wirtschaftlich nur noch ein Abriss sinnvoll ist.

(Marktstraße 10 und nach 100 % Leerstand die Friedensstraße 13/15 im OT Cochstedt)

An zwei Objekten im Ortsteil Hecklingen und einem Objekt in Cochstedt wurde mit dem Abriss begonnen.

Das sind die Objekte Kurze Str. 12 a, Hermann Danz Str. 102 und die Marktstraße 10.

Das Grundstück Hermann Danz Straße 102 (Schützenhaus) auf dem ein Großteil des Gebäudes abgerissen wurde, ist durch einen Zaun gesichert.

Durch den gesamten Leerstand fallen jährlich ca. 21.000 € an Betriebskosten an.

Das Mietobjekt Hermann Danz Str. 90A wurde 2019 an die Stadt Hecklingen zurückgeführt.

Die Einnahmen aus der Verwaltung für Dritte betragen ca. 64.800 €.

Durch den Stadtbetrieb werden z.Z. 301 Wohnungen/Gewerberäume bzw. Ein- und Mehrfamilienhäuser für Dritte verwaltet, die sich in Hecklingen, Cochstedt und Staßfurt befinden.

Eine Veränderung der Anzahl der verwalteten Wohnungen gab es durch Kündigung zweier Verträge und den Abschluss eines neuen Verwaltervertrages.

Den Einnahmen aus Vermietung/Verwaltung und sonstigen Erträgen in Höhe von 572.100 € stehen u.a. folgende Ausgaben gegenüber :

Zins- und Tilgungsleistungen, Kontoführungsgebühr	38.100 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.000 €
Personalaufwand	144.900 €
Lfd. Reparaturen/Instandhaltungen/ Investition	156.100 €
Sonst. Aufwendungen für den	
lfd. Geschäftsbetrieb	23.000 €
Ausgaben insgesamt	572.100 €

Diese Liquiditätsbetrachtung zeigt auf, dass die Einnahmen die Ausgaben abdecken. Die verringerten Zins- und Tilgungsleistungen ab 2017 haben die Liquidität des Stadtbetriebes verbessert.

(Übersicht über die Entwicklung der Kreditaufnahmen)

Der Kassenkredit wurde mit einer Zinsbindung bis zum 31.12.2019 und festgeschriebenen Zinssatz von 0,2 % im Plan berücksichtigt.

Eine Tilgung dieses Kredites ist in dem Jahr 2019 in einer Rate möglich und wurde mit einem Teilbetrag von 30.000 € im Plan berücksichtigt.

Ziel ist es weiterhin die Wohnqualität der stadteigenen Wohnungen mit den finanziell vorhandenen Mitteln schrittweise zu verbessern.

Investitionen sind u.a. in den Ortsteilen Cochstedt und Hecklingen geplant.

Instandsetzung von vermietbaren Wohnungen.

Für zwei Objekte im OT Cochstedt (Marktstr. 10 und Niederstraße 26) muss ein Teilabriss vorgenommen werden. Beide Objekte stellen eine Gefahr für die anliegenden Grundstücke dar.



Kerstin Jahn
Betriebsleiterin

Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur Gewinn und Verlustrechnung 2019

Im Erfolgsplan sind für das Jahr 2017 die vorläufige Bilanz, für das Jahr 2018 das vorläufige Ergebnis und für das Jahr 2019 der Planansatz dargestellt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2020 stattfinden.

Die in der GuV 2019 erfassten Umsatzerlöse setzen sich aus Einnahmen der Vermietung in Höhe von 316.000 € und aus der Verwaltung in Höhe von 64.800 € zusammen.

In der Umlage BK/HK sind die Vorauszahlungen der Mieter erfasst. Unter aktivierte Eigenleistung ist die jährliche Auflösung des aktivierten Zuschusses (Investition) mit 5.500 € berücksichtigt.

Unter sonstige Erträge sind die Pachteinnahmen in Höhe von 1.000 € erfasst.

Ausgabeseitig sind unter Materialaufwand die „bezogene Leistungen“ in Höhe von 210.000 € als Vorauszahlungen an die Versorger, einschließlich Grundsteuer sowie die Instandhaltungen und Reparaturen in Höhe von 75.000 € enthalten.

Im Personalaufwand sind die Kosten lt. Stellenübersicht erfasst und die voraussichtliche Erhöhung berücksichtigt.

Die Position „ Abschreibungen „ enthält die Afa der Gebäude- und Geschäftsausstattung mit 112.500 € , davon entfallen auf den Ortsteil Hecklingen 75.900 € und auf den Ortsteil Cochstedt 36.600 € .

Unter sonstige betriebliche Aufwendungen sind die Kosten des täglichen Geschäftsverlaufes in Höhe von 23.000 € enthalten (u. a. Telefon, Porto, Wartung u. Instandhaltung der Büroausstattung, Betriebs- u. Heizkosten, Jahresabschlusskosten, Rechtsberatungskosten und Gerichtskosten u.a. bei Erlass von Mahnbescheiden und Vollstreckungsmaßnahmen gegenüber Mietschuldner)

Die Zinsen 1.700 € und ähnliche Aufwendungen u.a. Kontoführung, sind in der Anlage „ **Übersicht zur Entwicklung der Kreditaufnahmen** „ enthalten.

Der mit dem Wirtschaftsplan 2019 bestätigte Kassenkredit in Höhe von 210.000 € belastet weiterhin den Stadtbetrieb. Auch in diesem Jahr sind Tilgungen mit eingeplant.

Die Gewinn – und Verlustrechnung 2019 weist einen Gewinn in Höhe von 5.000 € aus.

G u V

Stadt Hecklingen
 Stadtbetrieb "Sankt Georg"

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

1. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verwaltung		380.800,00 €	
2. Umlage BK und HK		184.800,00 €	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		5.500,00 €	
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Zuschuss aus HH Stadt Hecklingen		1.000,00 €	572.100,00 €
		- €	
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		210.000,00 €	
b.) Aufwendungen für Reparatur u. Instandsetzung		75.000,00 €	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	119.400,00 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.500,00 €	144.900,00 €	
davon für ZVK (AN u. AG Anteil)	4.700,00 €		
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	112.500,00 €		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	112.500,00 €		
b) Anlagenabgang	- €	112.500,00 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.000,00 €	565.400,00 €
davon Rückführung an den HH der Stadt Hecklingen			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen		1.700,00 €	1.700,00 €
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			5.000,00 €
12. außerordentliche Erträge		- €	
13. außerordentliche Aufwendungen		- €	
14. außerordentliches Ergebnis			- €
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
16. Sonstige Steuern			
17. Jahresgewinn/Jahresverlust			5.000,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Bezeichnung	Euro	Erläuterung
Zuführung zum Stammkapital		
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
Jahresgewinn	5.000	
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge		
Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
Kredite		
a) vom Aufgabenträger		
b) von Dritten		
Abschreibungen und Anlagenabgänge	112.500	Afa Gebäude und BGA
Rückflüsse aus gewährten Krediten		
Investiver Zuschuss Stadt Hecklingen		
Verlustausgleich Vorjahre		
erübrigte Mittel aus Vorjahren		
Finanzierungsmittel insgesamt	117.500	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
2	3	4	5	6	7
Sachanlagen und immat. Anlagenwerte					
Finanzanlagen (einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
Rückzahlung von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen					
Jahresverlust					
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
Entnahme langfristiger Rückstellungen					
Tilgung von Krediten	36.400				Baukredit, Kassenkredit, LFI
Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
Investitionen	81.100				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt	117.500				

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2019

für den Eigenbetrieb Sankt Georg Hecklingen

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	vorl. Ergebnis	vorl. Bilanz	Erläuterungen
			2019	2018	2017	
			€			
1	2	3	4	5	6	7
1		Umsatzerlöse				
a		aus Vermietung	316.000	310.000	322.000	
b		aus Verwaltung	64.800	66.600	66.500	
2		Umlage BK und HK	184.800	188.000	192.800	
3		Umsatzerlöse aus Vermietung			-4.000	
3		Zuschuss aus HH Stadt Hecklingen	0	0	0	
4 a		sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.300	
4 b		aktivierte Eigenleistungen	5.500	5.500	5.500	
5		außerordentliche Erträge / periodenfr.			1.500	
6		Zinsen und ähnl. Erträge				
7		Bestandserhöhung / - minderung			-9.100	
		gesamt	572.100	571.100	576.500	
7		Materialaufwand				
a		Aufwendg. f. bezogene Leistungen	210.000	210.600	205.300	
b		Aufwendg. f. Reparatur+Instandh.	75.000	85.000	114.200	
8		Personalaufwand				
a		Löhne und Gehälter	119.400	94.700	103.700	
b		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	25.500	20.000	27.000	
9 a		Abschreibungen	112.500	112.500	113.400	
b		Anlagenabgang/ außerplanm.Afa				
10 a		sonst. betriebl. Aufwendungen	23.000	22.000	22.600	
b		Rückführung an HH Stadt Hecklingen				
11		Zinsen und sonst. Aufwendungen	1.700	2.300	2.500	
12		außerordentliche Aufwendungen				
13		Steuern vom Einkommen und Ertrag				
14		sonst. betriebl. Aufwendungen			2.300	
15		steuerliche Wertberichtigung				
16		periodenfremder Aufwand				
		gesamt	567.100	547.100	591.000	
Nachrichtlich:						
		Gesamterträge	572.100	571.100	576.500	
		Gesamtaufwendungen	567.100	547.100	591.000	
		Jahresgewinn	5.000	24.000		
		Jahresverlust			-14.500	

Stadtbetrieb „Sankt Georg“

Erläuterungen zum Finanzplan 2019 – 2027

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 572.100 € aus.

Diese setzen sich aus Umsatzerlöse aus Vermietung 316.000 €, Verwaltung 64.800 €, sonst. betrieblichen Erträgen, Pacht 1.000 € und aktivierte Eigenleistung 5.500 €, und den Vorauszahlungen der Mieter an Betriebs- und Heizkosten 184.800 € zusammen.

Bei den Aufwendungen sind in der Position Vorauszahlungen an Versorger u. a. die Preiserhöhungen und die Kosten für Leerstand berücksichtigt.

Im Planjahr 2019 sind in der Position bauliche und sonst. Instandsetzung 75.000 € eingestellt. Der bauliche Zustand der Objekte und Ausstattung einiger Wohnungen erfordern auch in den Folgejahren diesen Aufwand.

Unter sonstige Aufwendungen sind die betrieblichen Kosten für den täglichen Geschäftsbetrieb erfasst.

Die Abschreibungen beziehen sich auf die lineare Gebäudeabschreibung und Geschäftsausstattung.

Im Vermögensplan sind einnahmeseitig die Abschreibungen in Höhe von 112.500 € erfasst.

Die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Krediten belaufen sich im Jahr 2019 auf ca. 36,4 T €.

Im Planjahr ergibt sich im Vermögensplan ein Jahresgewinn in Höhe von 5.000 €.

Die Abschreibungen (Einnahmen) im Vermögensplan und der Jahresgewinn gleichen die ausgabeseitig erfasste Tilgung der Kredite und Investitionen aus.

Ab dem Jahr 2016 konnten auf Grund der Tilgung des Kredites ca. 2.063 Mio € erstmalig wieder im Vermögensplan Investitionen bzw. umfangreichere Instandhaltungen berücksichtigt werden.

Auch der bis dahin nur durch Zinszahlungen bestehende und belastende Kassenkredit in Höhe von 240.000 € wurde im Jahr 2018 weiter getilgt.

Der Kassenkredit weist per 01.01.2019 einen Betrag in Höhe von 210.000 € aus. Zum Ende des Jahres ist eine weitere Tilgung vorgesehen.

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2027												
Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025	7 2026	8 2027	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	13	
	I. Erfolgsplan											
	Erträge (Ordnung wie Erfolgsplan)											
	Umsatzerlöse aus Vermietung und	310.000	316.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Verwaltung	66.600	64.800	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Umlage BK/HK	188.000	184.800	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	sonst. betriebl. Erträge/akt. Eigenleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Zuschuss aus HH Stadt Hecklingen											
	Erträge gesamt:	571.100	572.100	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000
	Aufwendungen (Ordnung wie Erfolgsplan)											
	Aufwendg. Versorger u. Grundsteuer	210.600	210.000	210.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	Bauliche u. sonst. Instandsetzung	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	Personalaufwand	114.700	144.900	146.500	148.700	151.600	154.600	157.700	160.800	164.100	166.800	166.800
	Abschreibungen + Anlagenabgang	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	sonst. Aufwendungen	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Rückführung an HH Stadt Hecklingen											
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.300	1.700	2.000	1.600	1.300	900	600	400	100	100	100
	Aufwendungen gesamt:	547.100	567.100	569.000	568.800	571.400	564.000	566.800	569.700	572.700	570.400	570.400
	Ergebnisse der gewöhnlichen											
	Geschäftstätigkeit	24.000	5.000	4.000	4.200	1.600	9.000	6.200	3.300	300	2.600	2.600
	außerordentliche Erträge											
	außerordentliche Aufwendungen											
	außerordentliches Ergebnis											
	Jahresgewinn / Jahresverlust	24.000	5.000	4.000	4.200	1.600	9.000	6.200	3.300	300	2.600	2.600

Stadt Hecklingen
 Stadtbetrieb "Sankt Georg"

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg. Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			KW-Vermerk	Stunden
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Betriebsleiterin	E 9	1	1	1			
2	Sachbearbeiterin	E 8	1	1	1		ab 15.01.2019	
3	geringf. Beschäftigter		1	1	1		bis 30.06.2019	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investition/Investitions- förderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.			2.			3.			Voraussichtl. Gesamtausg.	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes vorh. veranschl. i.sp. Jah.veran.	
				Folgejahr			2021			2022					
				2020	2021	2022									
€															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Instandsetzung WE Cochstedt & Hecklingen Rosmarienstr. 22, Marktstraße 15a,19, Lindenstr. 18 Bergstr. 54/56, KLP 9, HDStr. 73	47.300	71.100												
2	Entkernung von WE vor Instandsetzung Marktstr. 19, Rosmarienstr. 22, Bergstr. 56	4.000													
3	Abrissarbeiten Herm.Danz Str. 102, Hecklingen Marktstraße 10 - Teilabriss	5.000 5.000	5.000 5.000												
4	Instandsetzung Dach Hugo Gast Siedlung 3	10.000													
5	Errichtung von Pkw Stellplätzen u. Pflasterarbeiten Friedensstr. 7/9, Bergstr. 54/56, KLP 11	9.000													
6	Erneuerung Fußboden Lindenstr. 16, Cochstedt	4.000													
7	werterhaltende Maßnahmen (in Folgejahr berücksichtigt)	16.000													
	gesamt:	100.300	81.100	80.000 80.000	79.900 79.900	77.100 77.100	0								