

1. Beratung am 25.10.2018

Haushaltsplanzahlen für das Jahr 2019 - Erster Entwurf -

Inhaltsübersicht

	Seite
Allgemeine Erläuterungen zum 1. Planentwurf 2019	1
Erläuterungen der Ansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	5
Haushaltsgesamtplan 2019	
Gesamtplan	24
Gruppierungsübersicht	25
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	34
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	106
Stellenplan	156
Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	161
<u>Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan</u>	
1. Maßnahmen Vermögenshaushalt 2019 inkl. Finanzplan	163
2. Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung sonstigen Vermögens	167
3. Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeits- und Beschäftigungsmaterial und Sachen des Anlagevermögens	174
4. Zuweisungen und Zuschüsse aus Verwaltungshaushalt	185
5. Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben	188
6. Entwicklung der allgemeinen Rücklage	189

Allgemeine Erläuterungen zum 1. Planentwurf 2019

Vorbemerkungen

In gewohnter Weise erhalten Sie einen ersten Entwurf des Haushalts 2019 als Arbeitsgrundlage für die anstehenden Haushaltsberatungen.

Die für den Planungszeitraum 2019 maßgebliche statistische Einwohnerzahl beträgt 11.040 (Stand 31.12.2017, 131 Einwohner weniger als im Vorjahr).

Die vorliegenden Haushaltsdaten wurden aus den Fachbereichen zusammengetragen und in internen Planbesprechungen abgestimmt und überarbeitet. Wie bereits in der Stadtratssitzung am 27.09.2018 ausgeführt, wurde so das nach erster Mittelanmeldung vorliegende Haushaltsdefizit von 9,4 Mio. Euro (VWH 3,3 Mio. Euro/VMH 6,2 Mio. Euro) auf 3,7 Mio. Euro (VWH 1,3 Mio. Euro/ VMH 2,4 Mio. Euro) reduziert. In einer weiteren Abstimmungsrunde mit Bürgermeister und Amtsleitern am 02.10.2018 wurden die Investitionswünsche im Finanzplanzeitraum bis 2022 nochmals auf den Prüfstand gestellt und angepasst, sodass der **aktuelle Fehlbetrag im Vermögenshaushalt bei 1.359.800 Euro** liegt.

Hauptproblem im 1. Haushaltsentwurf 2019 ist nicht der Zuschussbedarf des Vermögenshaushalts, der zumindest für 2019 aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden könnte, sondern der **Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt, der aktuell bei 691.600 Euro** liegt. Ein ausgewiesener Fehlbetrag wäre ein Weg in Richtung Haushaltskonsolidierungskonzept. Bei zweimaligem Ausweis ist dies zwingend erforderlich, bereits beim erstmaligen Auftreten ist ein auf Haushaltskonsolidierung ausgerichtetes Handeln dringend geboten. Das Ausschöpfen der Einnahmemöglichkeiten (Hebesatzanpassungen an thüringer Durchschnittssätze für die Realsteuern, Erhöhung der Gebührendeckungen) und die Reduzierung freiwilliger Leistungen, im Haushaltskonsolidierungskonzept erlaubt sind bis 2 %, wir liegen aktuell bei 7,5 bis 8 %, sind die ersten zu ergreifenden Maßnahmen.

Prämissen und Rahmenbedingungen

Die Planung erfolgt zum derzeitigen Gebietsstand, d. h.

- wir planen Einnahmen und Ausgaben ohne Eingemeindungen,
- damit auch ohne die Fusionsprämie von 2 Mio. Euro,
- aufzunehmende Gemeinden machen regulär Haushaltspläne für sich allein, diese dienen im Fall der Eingemeindung als Grundlage für Zusammenführung zum Nachtragshaushalt.
- bis zur Erstellung des Nachtragshaushalts werden die Ausgaben für die neuen Ortsteile aus den Ansätzen des Schmöllner HH-Plans geleistet. Hierzu wird ein allgemeingültiger Deckungsvermerk formuliert.

Die Orientierungshebesätze für die **Kreis- und Schulumlage** liegen vor, sie entsprechen den Hebesätzen des Jahres 2018. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Schmölln steigen:

- die Kreisumlage von 4.173.700 € auf 4.463.000 € → 289.300 € mehr
- die Schulumlage von 588.300 € auf 630.100 € → 41.800 € mehr

Auch vorläufige Zahlen zu **Schlüsselzuweisungen** und sonstigen Zuweisungen liegen vor. Die Schlüsselzuweisungen sinken von 1.636.100 € auf 1.150.000 € → 486.100 € weniger.

Der 1. Planentwurf enthält keine Erhöhungen der **Hebesätze** der Realsteuern und von **Gebührensätzen**.

Ausgesetzt wird insb. aufgrund der Arbeitsmehrbelastungen infolge der Gebietsreform mit der Teilnahme als Etappenort an der Lotto-Ladys-Tour (Radrundfahrt der Frauen.)

Die **allgemeine Rücklage** wird zum 31.12.2018 voraussichtlich bei 4,173 Mio. € liegen. Abzüglich der zu haltenden Mindestrücklage in Höhe von ca. 450.000 € sind für 2019 und die weiteren Finanzplanjahre ca. 3,723 Mio. € verfügbar.

Ein **Kredit**, im Finanzplan ist für 2019 eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. Euro ausgewiesen, ist nicht eingepreist. Zinsen und Tilgung müssten aus dem Verwaltungshaushalt zusätzlich bereitgestellt werden, die Zinsen zur Verausgabung direkt aus dem Verwaltungshaushalt, die Tilgung durch Bereitstellung einer höheren Zuführung für die aus dem Vermögenshaushalt zu leistende Zahlung. Mit den vorliegenden Planungszahlen wäre ein Kredit im Jahr 2019 nicht notwendig.

Noch nicht im Plan enthalten ist der **Kita-Neubau**, da die künftige Finanzierung von Ideenwettbewerb, anschließender Variantenuntersuchung und Trägerentscheidung abhängig ist. Im Falle des Baus durch einen freien Träger entfallen u. U. die Investitionskosten für den städtischen Haushalt vollständig, dafür erfolgt die Refinanzierung über Abschreibung und Zinserstattung im jährlichen Betriebskostenzuschuss an den Träger, der aus dem Verwaltungshaushalt zu leisten ist.

Auch ein möglicher **Investitionszuschuss an die Stadtwerke Schmölln GmbH** für das „Tatami“ ist noch nicht im Planentwurf verankert, er ist abhängig von Leistungsfähigkeit der Stadt, dem Ergebnis der aktuellen stattfindenden Variantenprüfungen und der grundsätzlichen Positionierung des Stadtrats.

Aktueller Stand der Planung:

Angelehnt an den späteren ausführlicheren Vorbericht sind auf den nachfolgenden Seiten die wesentlichen Einnahme- und Ausgabenansätze, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, erläutert. Die Erläuterungen orientieren sich an den Einnahme- und Ausgabearten und beziehen sich auf die Zahlen der ebenfalls in diesen Unterlagen befindlichen Gruppierungsübersicht. In dieser finden Sie im direkten Vergleich die Planansätze 2019 und 2018 sowie das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2017 zu den jeweiligen Einnahme- und Ausgabearten (Gruppierungen, nachfolgend Gr.).

An den von den Ämtern geplanten Ausgabenansätzen im **Verwaltungshaushalt** wurden, soweit vertretbar, Kürzungen vorgenommen, um die verbleibende Deckungslücke zu schließen. Gleichzeitig wurden die Einnahmeansätze realistisch geplant. Dennoch ist es im Gegensatz zur Vorjahresplanung nicht gelungen, den Verwaltungshaushalt im 1. Entwurf auszugleichen. Aktuell besteht noch eine Deckungslücke von 691.600 €, die es zu schließen gilt.

Bezüglich der an den Kreis zu zahlenden Umlagen und der Schlüsselzuweisungen wird auf den Abschnitt „Prämissen und Rahmenbedingungen“ verwiesen.

Die in den Unterlagen an vorletzter Stelle enthaltene Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben“ dokumentiert die langfristige Entwicklung der wichtigsten Finanzmittelpositionen von 2003 bis 2019.

Während im vergangenen Jahr der Verwaltungshaushalt ausgeglichen war und der Haushaltsausgleich im **Vermögenshaushalt** die Herausforderung war, ist es in diesem Jahr möglich, den Fehlbetrag des Vermögenshaushalts i. H. v. 1.359.800 Euro aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Es verblieben in dieser noch 2.813.000 € (bzw. 2.363.000 € unter Beachtung des Mindestrücklagenstandes). Eine Kreditaufnahme im Jahr 2019 wäre damit nicht notwendig, allerdings sind derzeit weder ein möglicher Investitionszuschuss für die Stadtwerke, noch Ausgabenansätze für einen Kita-Neubau in den Ausgaben des Vermögenshaushalts enthalten.

Tiefe Einschnitte gab es in den internen Beratungen bereits in die ursprüngliche Investitionsliste insbesondere des städtischen Bauamts. Auch im Jahr 2019 ist das Großprojekt Erschließung GG Crimmitschauer Straße TG V prägendes Element des Vermögenshaushalts und bindet in den kommenden zwei bis drei Jahren bis zum erwarteten Rückfluss von Fördermitteln und Grundstücksverkaufserlösen Finanzmittel in erheblichem Umfang. Viele wünschenswerte Maßnahmen wurden gestrichen oder verschoben, „Baukostenpuffer“ soweit wie möglich reduziert.

Verblieben sind im Wesentlichen bereits begonnene Maßnahmen, die weitergeführt werden sollten und Maßnahmen, die aus Sicht der Verwaltung als dringend notwendig eingestuft wurden. Letztlich liegt die Entscheidung darüber im Ermessen des Stadtrates.

In Anlage „Maßnahmen Vermögenshaushalt 2019 inkl. Finanzplan“ sind alle investiven Vorhaben einzeln dargestellt. Neben den Ausgaben 2019 sind aus der tabellarischen Aufstellung auch die Einnahmen, bestehende Haushaltsreste und der voraussichtliche Ausgabenbedarf in den Finanzplanjahren ersichtlich.

Wesentliche Änderungen in der Haushaltssystematik

1. Neu- und Umgliederungen

	alt	neu
Kinderkrippen neu	---	46470.....

2. Neu- und Umgruppierungen

Zweckausgaben E-Government (neu)	---	02000.63620
Unentgeltliche Überlassung Sportstätten (Änderung Haushaltssystematik)1104014040

3. Optierung zur Umsatzsteuer

Durch eine vom Stadtrat beschlossene und beim Finanzamt beantragte Ausnahmeregelung hat die Stadt Schmölln eine Verschiebung der Anwendung der Neuregelung des § 2b des Umsatzsteuergesetzes bis längstens 2020 erreicht. Daher kommt es auch im Jahr 2019 nicht zu einer Erweiterung der umsatzsteuerpflichtigen Bereiche.

Folgende Objekte sind 2019 ganz oder teilweise umsatzsteuerpflichtig:

Gl. 56200 – Sportplätze Sommeritzer Straße

Gl. 57100 – Freibad
Gl. 59300 – Gemeindezentrum Großstöbnitz
Gl. 67500 – Reinigung Glascontainerstellplätze (nur Gr. 11090)
Gl. 73000 – Markt
Gl. 85500 – Forstwirtschaft

Kurzüberblick über Besonderheiten und Neuerungen

Zum 01. Januar 2019 wechseln hinsichtlich der organisatorischen Zuständigkeit

- der UA 11500 – Bürgerservice vom Bürgermeisteramt zum Ordnungsamt,
- die Straßenverkehrsbehörde vom Bauamt zum Ordnungsamt
- und die Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit vom Hauptamt zum Bürgermeisteramt.

Kinderkrippen neu: Statt eines Containerbaus als Interimslösung wird der Umbau der Objekte ehemalige Kita Lohma und Jugendclub Großstöbnitz zur Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze umgesetzt. Die haushalterische Abwicklung beider Objekte erfolgt über den Unterabschnitt UA 46470 – „Kinderkrippen neu“.

Digitalisierung: In den kommenden Jahren müssen die Anforderungen Thüringer E-Government-Gesetzes (ThürEGovG) zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung umgesetzt werden. Mit der zum Mai 2018 erfolgten Einstellung eines EDV-Administrators wurde ein wichtiger Teil der personellen Voraussetzungen geschaffen. Die ebenfalls eingerichtete Organisatoren – und Projektstelle ist derzeit leider unbesetzt, soll aber im Rahmen der Eingemeindungen durch die Gebietsreform wieder besetzt werden.

Ausbildung: Im September 2018 hat planmäßig ein Auszubildender seine dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten begonnen. Der bis 2018 ausgebildete Beamtenanwärter wurde ins weitere Dienstverhältnis bei der Stadt übernommen.

Im 1. Haushaltsentwurf ausgewiesenen Fehlbeträge

Im vorliegenden Entwurf weisen beide Haushaltsteile Fehlbeträge auf.

Im **Verwaltungshaushalt** stehen Einnahmen von 22.485.000 € Ausgaben in Höhe von 23.176.600 Euro gegenüber. Es besteht ein **Fehlbetrag i. H. v. 691.600 Euro**.

Im Vermögenshaushalt übersteigen die derzeit geplanten Ausgaben (8.087.600 €) ebenfalls die zur Verfügung stehenden Einnahmen (6.727.800 €). Es kommt zum Ausweis eines **Fehlbetrages von 1.359.800 €**, der durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

Auf die detaillierten Ausführungen jeweils zu Beginn der Haushaltsteile in den nachfolgenden Erläuterungen wird verwiesen.

Erläuterungen der Ansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

VERWALTUNGSHAUSHALT

Der Verwaltungshaushalt 2019 ist im vorliegenden 1. Entwurf noch nicht ausgeglichen. Einnahmen i. H. v. 22.485.000 € stehen Ausgaben von 23.176.600 € gegenüber. Es ergibt sich ein Fehlbetrag i. H. v. 691.600 €. Im Entwurf enthalten ist die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt mit 428.800 €. Dieser Betrag entspricht der ordentlichen Tilgung 2019.

1. EINNAHMEN

Gr. 0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ansatz 2019 : 11.987.000 € (Vorjahr 13.259.600 €)

Insgesamt weist die Einnahmegruppe 0 – Steuern und Zuweisungen einen Rückgang von 1.272.600 € bzw. 9,6 % aus. Davon entfallen 813.700 € (- 7,3 %) auf den Bereich Steuern und 458.900 € (- 22,5 %) auf die allgemeinen Zuweisungen.

Die **Grundsteuerhebesätze (Gr. 000 und 001)** sind seit 2012 unverändert und entsprechen der Höhe nach den sogenannten „fiktiven“ thüringer Hebesätzen, für die Grundsteuer A 271 v. H, für die Grundsteuer B 389 v. H. Das Rechnungsprüfungsamt weist die Stadt Schmölln jährlich auf ein höheres Einnahmepotenzial bei Anpassung an die durchschnittlichen Hebesätze in Thüringen hin (GrSt. A 298 v. H., GrSt. B 436 v. H. zum 31.12.2016). Die Entwicklung des Grundsteueraufkommens zeigt die folgende Darstellung:

Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
Grundsteuer A	43.000	43.900	44.877,43	42.171,31
Grundsteuer B	1.051.000	1.083.000	1.069.674,59	1.054.878,74

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Der Hebesatz der **Gewerbsteuer (Gr. 003)** liegt seit der Erhöhung im Jahr 2016 bei 395 v. H. Dies ist der fiktive Hebesatz, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2020 angesetzt wird. Der Hebesatz liegt um 12 v. H. unter dem Thüringer Landesdurchschnitt 2016 (407 v. H.) In den Haushaltsplan 2019 wurden Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 5.800.000 € (Vorjahr 6.300.000 € nach Nachtrag) aufgenommen.

Aus der Anpassung der Realsteuerhebesätze auf die thüringer Durchschnittshebesätze ergäben sich Mehreinnahmen von ca. 29 Euro je Einwohner (bei der Gewerbsteuer ca. 2 Jahre zeitversetzt), insgesamt ca. 320.160 €.

Die für das Jahr 2019 geplanten Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) orientieren sich an der aktuellen Entwicklung. Bei Einkommenssteuer und Umsatzsteuer kann das Jahresergebnis 2018 noch nicht abgeschätzt werden, dies ist erst nach Eingang der 3. Quartalsrate am 01. November möglich. Die Gewerbsteuer wurde vorsichtiger geplant und bleibt deutlich unter dem voraussichtlichen Ergebnis 2018. Grund

dafür ist die Annahme von notwendigen Investitionen bei einem Großgewerbesteuerzahler. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Steuerarten Gewerbesteuer, Einkommenssteuer (Gemeindeanteil) und Umsatzsteuerbeteiligung seit dem Jahr 2011:

Jahr	Rechnungsergebnis						
	Volumen Verwaltungshaushalt	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Finanz. Anteil	Umsatzsteuerbeteiligung	Finanz. Anteil
2011	19.094.644,59	3.068.181,55	16,1	1.720.201,01	9,0	394.007,91	2,1
2012	18.590.705,04	2.945.180,41	15,8	1.886.039,14	10,1	378.169,36	2,0
2013	18.936.872,78	3.640.719,25	19,2	2.018.090,21	10,7	390.926,31	2,1
2014	18.766.186,78	3.457.828,35	18,4	2.160.396,77	11,5	395.903,35	2,1
2015	19.645.548,02	4.148.886,23	21,1	2.373.097,05	12,1	487.872,70	2,5
2016	21.042.825,22	5.284.542,47	25,1	2.466.372,48	11,7	511.326,33	2,4
2017	22.199.543,29	6.272.101,29	28,3	2.689.968,89	12,1	620.101,93	2,8
2018**	23.417.100,00	6.300.000,00	26,9	2.860.000,00	12,2	870.000,00	3,7
2019**	23.176.600,00	5.800.000,00	25,0	2.800.000,00	12,1	650.000,00	2,8

** Plandaten, Volumen 2019 vorläufig (Ausgabenvolumen, bereits inkl. kalk. Kosten u. innere Verrechnung)

Die für die Jahre 2018-2020 geltende Schlüsselzahl zur Verteilung der **Einkommensteuer (Gr. 010)** beträgt 0,004543900. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragssteuer nach § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7,8-12 sowie S. 2 des Einkommenssteuergesetzes. Dieser Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt, die dazu gebildete Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Einkommenssteuerleistungen der Einwohner in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommenssteuerleistungen aller Einwohner des Bundeslandes. Zum Planungszeitpunkt lagen die Ist-Ergebnisse III. und IV. Quartal 2018 sowie die Daten der Novembersteuerschätzung noch nicht vor.

Die für die Verteilung der **Umsatzsteuer (Gr. 012)** maßgebliche Schlüsselzahl für die Jahre 2018 – 2020 ist 0,005900143. In den Plan wurde ein Betrag von 650.000 € eingestellt. Der Ansatz 2019 liegt 220.000 € unter dem Ansatz 2018, da der Anstieg 2018 sprunghaft erfolgte und nicht erklärbar ist.

Nur geringfügige Änderungen gab es im Bereich der örtlichen Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer), da sich die Bemessungsgrundlagen nicht wesentlich ändern. Es wurden veranschlagt (**Gr. 02, 03 – Andere Steuern**):

- **Vergnügungssteuer** 37.200 € 37.200 € Vorjahr
- **Hundesteuer** 25.800 € 26.600 € Vorjahr

Es wurden 1.150.000 € **Schlüsselzuweisungen vom Land (Gr. 041)** eingestellt, das sind

486.200 € Mindereinnahmen gegenüber dem bereits feststehenden Ergebnis 2018. Durch den Rückgang der Einwohnerzahlen um 131 EW verliert die Stadt Schmölln ca. 81.800 Euro. Der Verlust fiel wesentlich größer aus, jedoch stieg die zur Berechnung ebenfalls herangezogene Kinderzahl der 0 – unter 6jährigen von 483 im Vorjahr auf 523.

Bei **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (Gr. 061)** handelt es sich um die frühere „Auftragskostenpauschale“ für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches. 2018 werden wie im Vorjahr 35 € je Einwohner zzgl. 2,20 € für Aufgaben der Verkehrsbehörde und 3,54 € für Aufgaben der Gewerbebehörde gezahlt.

Die Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich ab dem Jahr 2016:

	2019**	2018**	2017*	2016*
** Plandaten	430.000 €	402.900 €	408.996,00 €	408.708,00 €
* Rechnungsergebnis				

Gr. 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Ansatz 2019: 7.883.600 € (Vorjahr 7.594.000 €)

Der Gesamtansatz der Einnahmegruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb liegt mit 3,8 % bzw. 286.600 € über dem Vorjahresplanwert.

Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10, 11, 12) wurden mit 3.337.600 € veranschlagt. Dies entspricht einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 76.100 € bzw. 2,2 %. Größere Anpassungen erfolgten in folgenden Bereichen:

Kindergartengebühren ^{*1}	- 16.000 €
Abwasser (geringere Einleitmengen)	- 45.900 €
Bestattungsgebühren	- 5.300 €

^{*1} 48.000 € Mehreinnahmen in neuen Krippenplätze, weitere Mehreinnahmen in anderen Kitas, aber Wegfall der Gebühreneinnahmen für das letzte Kita-Jahr i. H. v. 125.400 €, die aus Landeszuweisungen ersetzt werden (HHSt. 46490. 17100)

Die größten Einnahmepositionen im Bereich der Gebühren sind:

Abwasser	2.225.200 €
Kindergärten	437.000 €
Hallenbenutzungsgebühren Schulsport (LRA)	176.000 €
Bestattungswesen	147.100 €
Hallenbenutzungsgebühren „Verrechnung Vereine“	126.000 € (Vereinsförderung)
Gebühren Meldeamt	40.000 €

Freibad	30.000 €
Standesamt	25.500 €
Feuerwehr	25.000 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (Gr. 13, 14) sowie **sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 15)** liegen mit einem Planansatz von 376.800 € um 6.900 € (1,8 %) unter dem Vorjahresniveau (383.700 €).

Unter diesen Gruppierungen werden neben den Mieteinnahmen für städtische Immobilien unter anderem auch Holzverkauf, Ersatz von Versicherungsschäden, Erstattungen für verauslagte Kosten (z. B. ordnungsbehördliche Bestattungen), Ersatz für Mutterschutzaufwendungen und ähnliches gebucht. Die geringfügige Mindereinnahme ist auf den Bereich Abwasser zurückzuführen, konkret auf eine niedrigere Auflösung einer Rückstellung für die Abwasserabgabe.

Der Planansatz für **Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 16)** liegt mit insgesamt 2.394.900 € um 117.900 € bzw. 5,2 % über dem Vorjahresansatz (2.277.000 €). Vom Planansatz entfallen 1.879.200 (Vorjahr 1.764.800 €) auf innere Verrechnungen, das bedeutet, diesen Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Die zahlenmäßig größten inneren Verrechnungen erfolgen innerhalb des Deckungskreises 013. Hierbei handelt es sich um vom Bauhof zu erbringende Leistungen mit einem geplanten Volumen von 1.169.900 Euro (Vorjahr 1.036.500 €). Diese werden verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Unterabschnitte verteilt.

Mit 1.774.300 € ist der **Planansatz für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17)** um 254.700 € höher als 2018 veranschlagt. Er verteilt sich auf Leistungen

1) vom Bund (BFD u. Sprachkita)	104.800 €	(Vorjahr 109.000 €)
2) vom Land	1.333.100 €	(Vorjahr 1.061.100 €)
3) von Gemeinden/Kreis	336.400 €	(Vorjahr 333.400 €)
4) von gesetzlicher SV (Jobförderung)	0 €	(Vorjahr 6.100 €)
5) von kommunaler Sonderrechn.	0 €	(Vorjahr 5.000 €)
6) von privaten Unternehmen	0 €	(Vorjahr 5.000 €)

Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst sind in insgesamt 12 Unterabschnitten geplant. 19 Stellen (Vorjahr: 18 Stellen) sollen damit finanziert werden (vgl. Übersicht „Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst“).

Die Erhöhung unter 2) resultiert im Wesentlichen aus der Erstattung für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (144.600 €). Wie auch im Vorjahr sind auch 2019 keine förderfähigen Rückbaumaßnahmen geplant. In den Zuweisungen vom Land sind insgesamt 1.278.500 € für Kindertagesbetreuung inkl. Infrastrukturpauschale und Gebührenerstattung, 19.800 € für Winterdienst, 1.500 € Bibliotheksförderung und 33.300 € Fördermittel für das Stadtentwicklungskonzept enthalten.

Gr. 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

Ansatz 2019 : 2.614.400 € (Vorjahr 2.563.500 €)

Der Gesamtansatz der Gruppierung liegt um 50.900 € bzw. 2,0 % über dem Plan 2018, die kalkulatorischen Einnahmen sind bereits vollständig erfasst.

Der Ansatz für die **Zinseinnahmen (Gr. 20)** entspricht mit 30.000 € dem Vorjahresplanwert. Die trotz anhaltend schlechtem Zinsniveau in den Vorjahren eingenommenen Zinsen flossen aus mehrjährigen Geldanlagen, die jedoch auslaufen. Gewinnbringende risikoarme Neuanlagen sind nicht möglich, wir arbeiten derzeit vorrangig an der Vermeidung von „Negativzinsen“/Verwarentgelten für Guthabenbestände.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und anderen Beteiligungen (Gr. 21, 22) wurden mit 570.500 € geplant. Die Entwicklung verlief wie folgt:

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
21000	<i>Gewinnanteile</i>				
	a) Wohnungsverwaltung	0	0	0,00	0,00
	b) Stadtwerke	0	0	0,00	0,00
	c) enviaM	186.500	186.500	186.587,02	255.480,69
	d) Gas (KEBT, ab 2016 KET)	70.300	70.300	70.320,50	70.099,50
22000	<i>Konzessionsabgaben</i>				
	a) Energie (UA 81000)	288.400	281.600	310.528,74	302.411,70
	b) Gas (UA 81300)	25.300	22.200	21.398,27	22.564,66
Summe :		570.500	560.600	588.834,53	650.556,55

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

30.000 € wurden für **Schuldendiensthilfen vom Land (Gr. 23)** geplant, das sind 10.000 € weniger als im Vorjahr. Hierbei handelt es sich um erwartete Zinsbeihilfen im Zusammenhang mit der Beitragserhebung Abwasser bei Privilegierungstatbeständen.

Der Gesamtansatz der Einnahmegruppe **Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26)** ist 88.200 € und liegt 2.000 € über dem Vorjahresplan. Er gliedert sich in Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder (40.200 €), Säumniszuschläge und dergl. (24.000 €) sowie Stundungs- und Nachzahlungszinsen (24.000 €).

Die **kalkulatorischen Einnahmen (Gr. 27)** sind vollständig erfasst. Vom Gesamtansatz i. H. v. 1.718.000 € entfallen 847.200 € aus Abschreibungen in kostenrechnenden Einrichtungen und 870.800 € auf die Verzinsung des Anlagenkapitals dieser Einrichtungen.

Die **Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)** besteht aus zwei Einzelpositionen:

- Entnahme in Höhe von 1.500 € aus der Sonderrücklage Pumpen. Die Sonderrücklage wurde aus Zweckzuweisungen zur Unterhaltung der Pumpen der Bahnüberführung gebildet (vgl. Gr. 90000).
- Entnahme aus der 2015 gebildeten Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser i. H. v. 176.200 €, insb. zur Finanzierung von Unterhalts- und Instandhaltungsleistungen im Bereich Abwasserentsorgung.

2. AUSGABEN

Gr. 4 - Personalausgaben

Ansatz 2019: 7.431.400 € (Vorjahr 6.859.600 €)

Die Personalausgaben werden 2019 voraussichtlich 7.431.400 € betragen. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (6.859.600 €) beträgt 571.800 € (8,30 %).

Die Entwicklung der Personalkosten im Vierjahresvergleich:

	2019 **	2018 **	2017 *	2016 *
	€	€	€	€
** Plandaten	7.431.400	6.859.600	5.317.583,97	5.114.555,71
* Rechnungsergebnis				
Abweichung zum Vorjahr +)	571.800	1.542.016	203.028,26	125.016,70

Die Personalkosten für die Planung 2019 wurden auf der Grundlage der nachfolgenden Prämissen veranschlagt:

- Tarifierhöhung von 3,09 % ab 01.04.2019
- Abführung von Beiträgen zur Sozialversicherung mit 20,4 % (Vorjahr 20,4 %)
- Umlage zum Versorgungsverband der Beamten mit 33,0 % (Vorjahr 33,0 %)
- Umlage zur Zusatzversorgung für Beschäftigte (einschl. pauschale Lohnsteuer) mit 3,4 % (Vorjahr 3,4 %)
- Zahlung von leistungsorientierten Entgelten in Höhe von 2,0 % aller ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (Vorjahr 2,0 %) für die Beschäftigten

Vor allem nachfolgende Bereiche sind von Veränderungen betroffen:

1. Die Kinderzahlen für das Kindergartenjahr 2018/2019 sind weiterhin steigend. Durch die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze wird weiteres Personal benötigt. Insgesamt steigen die Personalkosten im Kitabereich durch Neueinstellungen und Tarifierhöhung um 438.100,00 €.
2. In der Kernverwaltung erhöhen sich die Personalkosten um 115.000 €. Die Erhöhung resultiert aus der Tarifierhöhung in Höhe von 3,09 % ab dem 01.04.2019.
3. Für den Bereich der Grünflächenpflege wurden für das Jahr 2019 3 Saisonarbeitskräfte für einen Zeitraum von 7 Monaten zusätzlich geplant. Diese sollen den Bauhof bei der Intensivpflege der Grünflächen unterstützen. Damit steigt die Anzahl an Saisonarbeitskräften 2019 von 4 auf 7 Arbeitnehmer. Zusätzlich werden wie im Vorjahr 4 Bundesfreiwilligendienststellen geplant.
4. Im Hauptamt gab es 2018 einige Umstrukturierungen. Aus dieser Umstrukturierung ergab sich eine neue Personalsachbearbeiterstelle. Des Weiteren ist im Stellenplan eine Organisationsstelle abgebildet, die derzeit nicht besetzt und nicht mit Zahlen hinterlegt ist. Hier wird eine Stellenbesetzung im Rahmen der Gebietsreform angestrebt. Finanzielle Auswirkungen werden in einem Nachtragshaushalt berücksichtigt.

5. Für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden 40.000 € eingestellt.

Der Personalaufwand gliedert sich nach folgenden Aufgabengebieten:

Einzelplan	Kernverw. einschl. techn. Ämter	Kindertagesstätten	Öffentl. Einr. Kultur- u. Sportst.	Unterhaltung Reinigung Grundbesitz	Dienstleistung	Deckungsreserve	Gesamt	
	T€ Sp. 1	T€ Sp. 2	T€ Sp. 3	T€ Sp. 4	T€ Sp. 5	T€ Sp. 6	T€ Sp. 7	
0	1.433,9							1.433,9
1	378,5		84,8	86,9				550,2
2								0,0
3			152,1					152,1
4		3.694,3	157,9					3.852,2
5			141,1	126,8				267,9
6	332,0				1,3			333,3
7	25,5			757,6	46,7			829,8
8								0,0
9						12,0		12,0
Planjahr	2.169,9	3.694,3	535,9	971,3	48,0	12,0		7.431,4
Vorjahr	2.126,8	3.261,7	550,6	878,2	42,3	0,0		6.859,6
Differenz	43,1	432,6	-14,7	93,1	5,7	-12,0	+) 571,8	
%	2,0	13,3	-2,7	10,6	13,5		+) 8,3	
<i>Planj. BFD</i>	0,0	29,4	21,0	29,4	0,0	0,0		79,8
Planjahr ohne BFD	2.169,9	3.664,9	514,9	941,9	48,0	12,0		7.351,6
Vorjahr ohne BFD	2.126,8	3.236,5	517,0	865,6	42,3	0,0		6.788,2
Differenz	43,1	428,4	-2,1	76,3	5,7	12,0	+) 563,4	
%	2,0	13,2	-0,4	8,8	13,5		+) 8,3	

Der Stellenplan für das Jahr 2019 weist insgesamt 6,8 VbE (Vollbeschäftigteneinheit 40 Stunden pro Woche) mehr Stellen im Vergleich zum Jahr 2018 aus. Dies resultiert aus der Steigerung der Kinderzahlen und der damit verbundenen Schaffung neuer Kitaplätze.

Im Stellenplan 2019 sind **folgende neue Stellen** enthalten:

- 4,50 VbE Kita „Kinderrippen neu“
- 0,88 VbE Personalsachbearbeiterin
- 2,40 VbE 3 zusätzliche Saisonarbeitskräfte Grünanlagenpflege
- 0,90 VbE Angliederung der Stelle Öffentlichkeitsarbeit ans Bürgermeisteramt
- 1,20 VbE Wechsel Straßenverkehrsbehörde von Bauamt in das Ordnungsamt sowie Stundenanpassung
- 0,07 VbE kleinere interne Anpassungen

9,95 VbE

Im Stellenplan 2019 **entfallen folgende Stellen:**

2,20 VbE Umstrukturierung im Hauptamt
0,95 VbE Bauamt durch Wegfall Straßenverkehrsbehörde

3,15 VbE

Geringfügige Abweichungen von VbE zu den Vorjahren ergeben sich zum einen aus der Vereinheitlichung der Rundungsregel sowie der Aufnahme der über einen längeren Zeitraum laufenden befristeten Arbeitsstundenerhöhungen von Mitarbeitern im Stellenplan.

Im Stellenplan 2019 ist insgesamt eine VbE als "kw" - Stelle ausgewiesen:

- 0,5 VbE Sachbearbeiter Gemeindestraßen

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2019 VbE	2018 VbE	Differenz VbE
Beamte	5,95	6,95	-1,0
Beschäftigte	130,30	122,50	7,8
Gesamt	136,25	129,45	6,8

Seit September 2018 hat die Stadt Schmölln einen Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten. Eine im Jahr 2017 begonnene Fortbildungsmaßnahme zur Erlangung des Abschlusses Verwaltungsfachangestellter wird fortgesetzt.

Gr. 5,6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ansatz 2019: 8.683.500 € (Vorjahr 8.289.400 €)

Die Planansätze für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand liegen um 394.100 Euro (4,8 %) über dem Vorjahresansatz.

Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51)** erfordern Ausgaben in Höhe von 680.400 €, der Ansatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (572.700 €) um 107.700 € bzw. 18,8 %. Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen sind 216.800 € (Vorjahr 188.500 €) in Gruppierung 50 und 463.600 € (Vorjahr 384.200 €) in Gruppierung 51 veranschlagt. Deutlich erhöht in Gr. 51 ist der Ansatz für Gewässerunterhaltung, hier ist die Entschlammung des Brauereiteichs als

größte Einzelposition mit 100.000 € veranschlagt.

Die Haushaltsstellen der Gruppierungen 50 und 51 befinden sich jeweils in einem Sammelnachweis.

Der Planansatz für **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter einschließlich Unterhaltung (Gr. 52)** liegt mit 135.800 € um 14.500 bzw. 12 % € über dem des Vorjahres 2018. Alle zum Erwerb beantragten Geräte, deren Beschaffungswert unter 800 € netto je Einzelstück (bis 2017 Wertgrenze 410 € netto) liegt, sind in einem Einzelnachweis in der Anlage aufgeführt.

In den Jahren 2016 bis 2019 wurden folgende Summen eingeplant bzw. ausgegeben:

	2019**	2018**	2017*	2016*
** Plandaten	135.800 €	121.300 €	81.952,90 €	74.024,79 €
* Rechnungsergebn.				

Die Ausgaben für **Mieten und Pachten (Gr. 53)** zeigen folgende Entwicklung:

	2019**	2018**	2017*	2016*
** Plandaten	67.900 €	62.700 €	51.547,56 €	46.163,79 €
* Rechnungsergebn.				

Mehrausgaben fallen für die Leasingraten eines Elektroautos (4.000 €) an.

Die Ansätze für die **Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Gr. 54)** beinhalten Ausgaben für Heizung, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben. Sie liegen mit 1.083.800 € um 111.400 € bzw. 11,5 % über dem Vorjahresplanwert (972.400 €). Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Die einzelnen Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
54100	Heizung	150.200	147.100	145.657,72	131.264,59
54210	Reinigungsmittel	3.900	3.800	2.165,25	1.263,34
54220	Unternehmerreinigung	556.900	467.600	420.400,28	404.043,33
54301	Strom (inkl. Straßenbeleuchtung)	236.100	220.500	209.454,02	198.362,64
54302	Wasser, Abwasser	51.400	51.800	41.902,11	45.337,10
54310	sonst. Bewirtschaftungskosten	37.900	33.500	31.220,82	26.275,84
54400	Abgaben (Steuern, Müll, Versicherung)	47.400	48.100	25.712,79	33.292,52
	Gesamtaufwand	1.083.800	972.400	876.512,99	839.839,36
	Änderung gegenüber Vorjahr	111.400	95.887	36.673,63	-25.177,28
	in %	11,5	10,9	4,4	-2,9

Die Aufwendungen für Unternehmerreinigung erhöhen sich um 89.300 €, davon entfallen 58.000 € auf die Reinigung der neuen Krippengebäude in Lohma und Großstöbnitz und 30.300 € auf Kostensteigerungen in den bisherigen Kindergärten im Ergebnis der Neuverga-

be der Reinigungsleistungen.

Steigerungen gibt es bei Heizung und sonstigen Bewirtschaftungskosten, auch dies hauptsächlich bedingt durch die Betreuung der zwei neuen Krippen.

11.000 € Mehraufwendungen für Straßenbeleuchtung verzeichnet der aktuelle Entwurf derzeit noch. Dies wird nochmals geprüft, da aufgrund der zunehmenden Umrüstung der Beleuchtung (insb. Straßenbeleuchtung) auf energiesparende LED-Technik ein eher gegenläufiger Trend anzunehmen ist.

Nachdem im Vorjahr der Planansatz für die **Haltung von Kraftfahrzeugen (Gr. 55)** durch die Rekommunalisierung der KSS deutlich um 160.900 € gestiegen war, ist der Planansatz 2019 mit 201.200 € gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (Vorjahr 204.900 €). Vom Ansatz entfallen 16.000 € auf Verwaltungsfahrzeuge, 35.200 € auf den Bereich Feuerwehr und 150.000 € auf den Bauhof.

Die Ansätze für **Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 56-63)** in Höhe von 2.080.900 € liegen um 136.100 € bzw. 6,1 % niedriger als im Vorjahr (2.217.000 €). Innerhalb dieser Gruppierungen sind unter anderem Mittel für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Verbrauchs- und Betriebsmittel, Betriebsführungsverträge, Leistungsvergütungen an Unternehmen, Kulturkosten, Streumaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften und Rückbaumaßnahmen veranschlagt. Größere Ausgabenverschiebungen (über 5.000 €) im Vergleich zum Vorjahr finden sich in folgenden Bereichen:

-	Betreibervertrag Abwasserentsorgung (Mengenminderung)	- 127.100 €
-	Leistungsvergütung für Widerspruchsbearbeitung SAB	- 30.500 €
-	Stadtumbau – Rückbau (Ronneburger Str. 39)	+ 30.000 €
-	Aufbau elektronisches Straßenkataster	- 20.000 €
-	Zweckausgaben eGovernment	+ 20.000 €
-	Thüringenrundfahrt der Frauen (Aussetzen in 2019)	- 18.800 €
-	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	+ 14.000 €
-	Unternehmerleistung Holzeinschlag	- 10.000 €
-	Digitalisierung Bauleit- und Flächennutzungspläne	- 10.000 €
-	Aus- und Weiterbildung Hauptamt (Azubi)	- 7.800 €

Diese Ausgabengruppe weist in den Jahren 2016 bis 2019 folgende Entwicklung auf:

	2019**	2018**	2017*	2016*
** Plandaten	2.080.900 €	2.217.000 €	3.015.972,87 €	2.843.535,33 €
* Rechnungsergebn.				

Die Ausgaben unter **Steuern, Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64-66)** belaufen sich auf 550.300 €. Das sind 52.400 € bzw. 10,5 % mehr als im Vorjahr (497.900 €).

Ein großer Teil des Aufwands (323.600 €) bildet einen Sammelnachweis für Geschäftsaufwand (Gr. 65). Die Planansätze hier liegen gegenüber dem Vorjahr 2018 (298.900 €) um 24.700 € höher. Der Sammelnachweis Versicherungen liegt bei 117.600 € und steigt gegen-

über 2018 um 20.100 € (Vorjahr 97.500 €).

Wesentliche Ausgabensteigerungen ergeben sich in den Bereichen

- Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung (+ 22.100 €)
- Programme und Programmpflege (+ 16.100 €)
- Sonstige Geschäftsausgaben (+ 7.100 €), insb. durch Verwahrenentgelte für Bankguthaben
- Versicherungen (+ 20.100 €), u. a. für eine Cyberrisikenversicherung und die Versicherung der zusätzlichen Krippenobjekte
- Post- und Fernmeldegebühren (+ 10.000 €), davon 6.000 € für Wahlen

Der Planansatz für Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten sinkt um 34.500 € auf 22.000 €.

Im Jahr 2019 sind 2.165.200 € für **Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gr. 67)** vorgesehen. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben an das Land, Gemeinden sowie an unternehmerische u. übrige Bereiche (*Gr. 67 ohne 679*) schlüsseln sich wie folgt auf:

	Planjahr	Vorjahr
An den Bund:		
Erstattungsgebühren Führungszeugnisse	3.000 €	3.000 €
An Gemeinden und Gemeindeverbände:		
Betriebskostenpauschale für Kinder in Kitas außerhalb der Stadt	275.000 €	237.000 €
An unternehmerische und sonstige Bereiche:		
Kostenanteile für		
- Verwaltung von Gebäuden an Wohnungsverwaltung	6.000 €	6.200 €
- Beförsterungsvertrag	2.000 €	2.000 €

Der Planansatz 2019 für **Innere Verrechnungen (Gr. 679)** beträgt 1.879.200 € (Vorjahr 1.764.800 €). Davon entfallen 1.169.900 € auf innere Verrechnungen Bauhof (Vorjahr 1.036.500 €).

Kalkulatorische Kosten (Gr. 68) – beinhalten Abschreibungen i. H. v. 847.200 € und Zinsen i. H. v. 870.800 €. Während sich die Zinsen auf Vorjahresniveau bewegen, liegen die Abschreibungen um 95.400 €, insb. aufgrund der Investitionen im Abwasserbereich, höher.

Gr. 7 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Ansatz 2019 : 1.417.000 € (Vorjahr 1.314.600 €)

Der Planansatz in Höhe von 1.417.000 € liegt um 102.400 € bzw. 7,8 % über dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhung setzt sich im Wesentlichen aus 41.800 € Mehrausgaben für die Schulumlage und 49.400 € Mehrausgaben für die Betreuung der JUH-Kita „Am Pfefferberg“ zusammen. Die voraussichtlichen Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Bereiche:

1. an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	Planjahr	Vorjahr
- Schulumlage an Kreis	630.100 €	588.00 €

Der Haushaltsplanentwurf des Kreises 2019 liegt vor. Der Planung wurde ein Hebesatz von 5,984 v. H. (2018: 5,989 v. H.) zugrunde gelegt.

2. **an sonstige Bereiche (Gr. 715 - 718)**

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Dritte Gr. Nr. 71800 i. H. v. 786.900 € laut Einzelaufstellung „Zuweisungen und Zuschüsse aus Verwaltungshaushalt“ in der Anlage. Hierbei größte Einzelpositionen sind Zuweisung an die Johanniter zur Betreuung der Kita „Pfefferberg“ mit 630.100 € (Vorjahr 588.300 €) und Sportförderung – Verrechnung Vereine für kostenlose Sportstättenutzung i. H. v. 126.000 € (Vorjahr 123.000 €).

Gr. 8 - Sonstige Finanzausgaben

Ansatz 2019 : 5.644.300 € (Vorjahr 6.953.500 €)

Durch die planmäßige Tilgung der beiden noch bestehenden Kredite reduzieren sich die **Zinsausgaben (Gr. 80)** für 2019 planmäßig um 12.600 € auf nunmehr 97.400 €. Im Falle einer Kreditaufnahme i. H. v. 1,5 Mio. Euro, die für 2019 oder 2020 geplant werden kann, fallen bei einer Laufzeit von 10 Jahren und einem angenommenen Zinssatz von 2,5 % bis zu 37.000 € mehr Zinsausgaben an.

Das Gewerbesteueraufkommen wurde mit 5.800.000 € veranschlagt. Davon muss an das Land eine **Gewerbesteuerumlage (Gr. 81)** abgeführt werden, der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz für das Jahr 2019 beträgt wie im Vorjahr 35 v. H. Davon entfallen 14,5 v. H. auf den Bund und 20,5 v. H. auf das Land. Im Haushaltsjahr 2019 wurde eine Ausgabe von 560.000 € geplant.

Die **Kreisumlage (Gr. 83)** wurde mit 4.463.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Annahme des Vorjahreshebesatzes von 42,493 v. H. geplant, der mit dem Haushaltsentwurf des Landkreises für 2019 bekannt gegeben wurde. Der Ansatz 2019 liegt zahlenmäßig 289.300 € über dem Vorjahresansatz (4.173.700 €).

Weitere Finanzausgaben u. Deckungsreserve (Gr. 84, 85) wurden wie folgt geplant:

	Planjahr	Vorjahr
- Verzinsung von Steuererstattungen	45.000 €	20.000 €
- Sonstige Finanzausgaben	30.000 €	5.000 €
- Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	20.000 €	30.000 €

Für das Jahr 2019 muss nach vorliegendem Planentwurf mindestens eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)** in Höhe von 428.800 € zum Ansatz gebracht werden. Dies entspricht der Tilgungsleistung für die bisherigen Kreditverbindlichkeiten.

Der aktuelle Planentwurf sieht eine Kreditaufnahme im Jahr 2019 nicht vor. Allerdings kann sich im Rahmen der Nachtragsplanerstellung durch geänderte Rahmenbedingungen (Ge-

bietsreform, Kita-Neubau, Investitionszuschuss oder Eigenkapitaleinlage Stadtwerke) ein Kreditbedarf ergeben. Im Falle einer Kreditaufnahme 2019 i. H. v. 1,5 Mio. Euro (Tilgung 150.000 € p. a.) würde sich die Pflichtzuführung um 150.000 € auf 578.800 € erhöhen. Nach vorliegendem Planungsstand ist eine Kreditaufnahme in 2019 nicht erforderlich, da der Bestand der allgemeinen Rücklage ausreicht, den ausgewiesenen Fehlbetrag des Vermögenshaushalts zu decken.

Die Zuführungsrate drückt die Eigenfinanzkraft der Stadt aus. Gemäß § 22 Abs. 1 Thür-GemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können.

Die Nettoinvestitionsrate entwickelte sich seit 2014 wie folgt:

	Plan	Plan	Rechnungsergebnis			
	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	23.176.600	23.417.100	22.199.543	21.042.825	19.645.548	18.766.186,78
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	22.747.800	21.392.400	19.105.910	18.643.804	18.660.901	17.480.109,32
Zuführungsrate z. Vermögenshaushalt	428.900	2.024.700	3.093.633	2.399.021	984.646,94	1.286.077,46
Tilgungsausgaben Vermögenshaushalt	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800,00	428.800,00
Netto - Investitionsrate	100	1.595.900	2.664.833,08	1.970.221,37	555.846,94	857.277,46
Anteil des Verwaltungshaushalts:						
a) Brutto - Investitionsrate	1,9%	8,6%	13,9%	11,4%	5,0%	6,9%
b) Netto - Investitionsrate	0,0%	6,8%	12,0%	9,4%	2,8%	4,6%
Anteil je Einwohner:						
a) Brutto - Investitionsrate	38,32	181,25	272,30	211,31	86,78	112,25
b) Tilgung	38,31	38,39	37,74	37,77	37,79	37,43
c) Netto - Investitionsrate	0,01	142,86	234,56	173,54	48,52	74,83

Die höhere Netto-Investitionsrate 2018 wurde erst im Rahmen des Nachtragshaushalts eingeplant, der ursprüngliche Planansatz wies lediglich die Pflichtzuführung aus.

VERMÖGENSHAUSHALT

Das Ausgabenvolumen des Vermögenshaushalts beträgt nach erstem Planentwurf 8.087.600 €. Es liegt damit 1.866.900 € bzw. 18,8 % unter dem Haushaltsvolumen nach dem 1. Nachtrag 2018 (9.954.500 €)

Der Vermögenshaushalt 2019 ist im vorliegenden ersten Entwurf nicht ausgeglichen.

Er weist 6.727.800 € Einnahmen aus, denen Ausgaben in Höhe von 8.087.600 € gegenüber stehen. Es ergibt sich somit ein ungedeckter **Fehlbetrag in Höhe von 1.359.800 €**. Der Fehlbetrag im Vermögenshaushalt **kann** durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage **gedeckt werden**.

Die Stadt Schmölln verfügte zum 31. Dezember 2017 über einen Rücklagenbestand von 5.842.985,71 €. Mit der für 2018 geplanten Entnahme in Höhe von 1.669.800 € würde sich der Bestand auf 4.173.185,71 € reduzieren, sodass abzüglich eines zwingend zu haltenden Mindestbestandes von ca. 450 T€ maximal 3.700.000 € entnommen werden könnten. In der allgemeinen Rücklage sollen ferner Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt werden. In Ausnahmefällen dürfen Mittel der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts verwendet werden, wenn sonst der Ausgleich trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht erreicht werden kann. Bei zweimaligem Ausweis eines solchen Fehlbetrages ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

In der Haushaltssatzung 2019 sollen nach derzeitigen Planungsstand Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. 1.376.000 € zulasten des Jahres 2020 festgesetzt werden. Die VE sind zur Verwendung für das Bauvorhaben HHSt. 63000.95014 GG „Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V“ vorgesehen.

Der Fehlbetrag des Vermögenshaushalts wurde bereits durch umfangreiche Streichungen, Kürzungen und Verschiebungen von Maßnahmen der ursprünglichen „Investitions-Wunschliste“ reduziert. Zu Beginn der internen Beratungswoche wies der Vermögenshaushalt noch einen Fehlbetrag von 6.161.100 € aus. Verblieben sind lediglich bereits begonnene Maßnahmen, die weitergeführt werden sollten und Maßnahmen, die aus Sicht der Verwaltung als dringend notwendig eingestuft wurden. Der 4. Bauabschnitt Zschernitzsch wurde auf zwei Jahre gestreckt. Solange das Großprojekt Erschließung GG Crimmitschauer Straße TG V nicht abgeschlossen ist, bleibt dieses prägendes Element des Vermögenshaushalts und bindet in den kommenden zwei Jahren bis zum erwarteten Rückfluss von Fördermitteln und Grundstücksverkaufserlösen Finanzmittel in erheblichem Umfang.

In Anlage „Maßnahmen Vermögenshaushalt 2019 inkl. Finanzplan“ sind alle investiven Vorhaben einzeln dargestellt. Neben den Ausgaben 2019 sind aus der tabellarischen Aufstellung auch die Einnahmen, bestehende Haushaltsreste und der voraussichtliche Ausgabenbedarf in den Finanzplanjahren ersichtlich.

Die Finanzierung der Ausgaben nach bisherigem Planungsstand und bereits verwaltungsseitig erfolgten Kürzungen der gewünschten Planansätze des Vermögenshaushaltes ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	2019**		2018**		2017*		2016*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	429	9,1	2025	42,9	3.094	65,6	2.524	57,6
Entnahme aus Rücklagen	2	0,0	1.845	39,1	100	2,1	23	0,5
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	177	3,7	1.286	27,3	62	1,3	149	3,4
Summe Eigenmittel	607	9,0	5.156	51,8	3.256	69,0	2.696	61,6
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlung								
- Investitionszuschüsse	6.016	127,5	4.501	95,4	1.064	22,6	830	19,0
- Beiträge u. ä. Entgelte	105	2,2	297	6,3	398	8,4	854	19,5
S u m m e a) :	6.121	129,8	4.798	101,7	1.462	31,0	1.684	38,5
b) mit Rückzahlung								
Kredite = Summe b)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Summe Fremdmittel	6.121	91,0	4.798	48,2	1.462	31,0	1.684	38,5
Gesamtsumme :	6.728	100,0	9.955	100,0	4.717	100,0	4.380	100,0

** Plandaten, 2019 bisher noch ohne Entnahme aus allgemeiner Rücklage und Sonderrücklage Abwasser

* Rechnungsergebnis

Folgende Ausgabenschwerpunkte sind im Vermögenshaushalt 2019 vorgesehen, zum Vergleich sind auch die Jahre 2016 bis 2018 aufgeführt:

Bezeichnung	2019**		2018**		2017*		2016*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	2	0,0	176	1,8	72	1,5	0	0,0
Zuführung an Rücklagen	0	0,0	0	0,0	689	14,6	1.078	24,6
Gewährung von Darlehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Erwerb von Beteiligungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,2
Erwerb von Grundstücken	12	0,1	1.978	19,9	158	3,4	253	5,8
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	695	7,0	869	8,7	198	4,2	123	2,8
Baumaßnahmen	6.155	61,8	5.748	57,7	2.836	60,1	2.228	50,9
Tilgung von Krediten	429	4,3	429	4,3	429	9,1	429	9,8
<i>davon ordentlich</i>	429		429		429		429	
<i>davon Umschuldung</i>	0		0		0		0	
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	775	7,8	735	7,4	336	7,1	261	5,9
Sonstige Ausgaben	20	0,2	20	0,2	0	0,0	0	0,0
Gesamtausgaben	8.088	81,2	9.955	100,0	4.717	100,0	4.380	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

1. EINNAHMEN

Die **Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)** entspricht der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung 2019 und beträgt 428.900 €.

Unter der Gruppierung **Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31)** wurden im vorliegenden 1. Entwurf nur die zweckgebundenen Entnahme aus der Sonderrücklagen Bahnüberführung (BÜF) Pumpenunterhaltung eingestellt.

Noch nicht eingestellt ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Diese müsste nach derzeitigem Planungsstand zum Haushaltsausgleich eine Höhe von 1.359.800 € haben.

Aus der im Jahr 2015 gebildeten Sonderrücklage Abwasser sollen 176.200 € entnommen werden und zweckgebunden in den Gebührenhaushalt Abwasser 2019 zurückfließen. Dies ist in der aktuellen Planstufe noch nicht berücksichtigt, wird jedoch ergänzt.

Aus der im Jahr 2003 gebildeten Sonderrücklage BÜF werden zu ihrem Verwendungszweck Unterhaltung Pumpen Bahnüberführung 1.500 € entnommen. Nachdem in den Jahren 2016 und 2017 die Pumpen an beiden Unterführungen erneuert wurden, ist in 2019 allenfalls mit kleineren Instandhaltungsmaßnahmen zu rechnen.

Für das Jahr 2019 werden 176.500 € **Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 34)** geplant (Vorjahr 1.086.300 €). Die Einnahmen sollen aus einem Flächenverkauf am Kemnitzgrund und kleineren Tauschverträgen für Grundstücke fließen.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35) beinhalten folgende Positionen:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
63000	Gemeindestraßen	74.600	256.800	360.022,40	505.664,34
70100	Abwasserbeseitigung	30.000	40.000	37.745,03	348.453,27
Summe :		104.600	296.800	397.767,43	854.117,61

** Plandaten * Rechnungsergebnis

Vorgesehen sind die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für Maßnahmen aus dem Jahr 2017 sowie Abwasserbeiträge (25.000 € Kanal, 5.000 € Kläranlage).

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) wurden in Höhe von 6.016.300 € (Vorjahr 4.501.300 €) eingeplant. Die in Relation zu den Ausgabenplanansätzen hohe Fördersumme ergibt sich aus der Tatsache, dass ausgabenseitig Haushaltsausgabereste zur Verfügung stehen. Vom Gesamtansatz entfallen 212.900 € auf innere Verrechnungen für die Straßenentwässerung. Die zahlenmäßig höchsten Fördermittelzuflüsse werden erwartet für die Maßnahmen:

63000.95014	GG Crimmitschauer Str. TG V (75 %)	2.600.000 €
63000.95003	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch (65 %)	618.500 €
69000.94230	Hochwasserschutz Sommeritz (75 %)	516.700 €

Alle geplanten Einnahmen und ihre jeweilige Zuordnung zu den einzelnen Projekten sind aus der Anlage „Maßnahmen Vermögenshaushalt 2019 inkl. Finanzplan“ ersichtlich.

2. AUSGABEN

Aus der Sonderrücklage BÜF ist eine Entnahme i. H. v. 1.500 € geplant, die als zweckgebundene **Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90)** für Instandhaltungen und Reparaturen eingesetzt werden kann.

Für den **Erwerb von Grundstücken (Gr. 932)** sind vorgesehen:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	12.000	5.000	-50,00	19.956,44
88300	Sonstiges Grundvermögen	0	1.973.000	158.105,64	232.771,55
Summe :		12.000	1.978.000	158.055,64	252.727,99

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)** sind im Plan 2019 insgesamt 695.000 € veranschlagt (Vorjahr 869.300 €). Den größten Ausgabenbedarf gibt es in folgenden Bereichen:

UA 70100 Abwasserentsorgung	Generalentwässerungsplan	249.700€
UA 46470 Kinderkrippen neu	Innenausstattung	125.000 €
UA 06400 EDV	Prozessoren, Netzwerkkomponenten,...	119.700€

Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände aller Unterabschnitte sind in einem Einzelnachweis in der Anlage aufgeführt.

Die Ausgaben für **Baumaßnahmen (Gr. 94, 95, 96)** bilden mit einem Ansatz von 6.155.000 € auch im Jahr 2019 traditionell die größte Ausgabeposition im Vermögenshaushalt. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 5.747.700 € liegt der Planansatz 2019 derzeit um ca. 12,4 % bzw. 680.300 € höher.

Die einzelnen Bauvorhaben sind in der Zusammenstellung „Maßnahmen Vermögenshaushalt 2019 inkl. Finanzplan“ im Anhang enthalten. Aus dieser Aufstellung gehen auch vorhandene Haushaltsausgabereste sowie zufließende Einnahmen hervor.

Für die **Tilgung von Krediten (Gr. 97)** wurden 428.800 € zum Ansatz gebracht. Dies entspricht dem Vorjahreswert. Die Gesamtverschuldung reduziert sich damit zum Ende des Jahres 2019 auf 2.744.000 €.

Die geplanten **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)** liegen mit 775.200 € um 40.100 € bzw. 5,5 % über dem Vorjahresansatz (735.100 €) und verteilen sich auf vier Positionen. Den größten Anteil hat mit 359.300 € (es stehen Einnahmen entgegen, Eigenanteil laut Stadtratsbeschluss) die Fassadensanierung der Stadtkirche, gefolgt von 212.900 € für die innere Verrechnung Straßenentwässerung, die als Gegenbuchung in gleicher Höhe im Bereich Abwasser als Einnahme erfasst ist. 200.000 € werden als Zuwendung für den Anbau

eines Aufzugs an das Gebäude des Landratsamtes, Amtsplatz 8 gezahlt (100 % gefördert). Weitere 3.000 € sind als Zuschuss für die Erneuerung der Kirchturmuhre Selka eingeplant.

Die für die Rückzahlung von Abwasserbeiträgen nach § 21 a ThürKAG notwendigen Finanzmittel werden wie im Vorjahr mit 20.000 € unter **Sonstiges (Gr. 99)** zum Ansatz gebracht. Die Rückzahlung erfolgt nur auf Antrag und ist vorher nicht bestimmbar.

Schmölln, den 18.10.2018

im Auftrag



Biereigel
Amtsleiterin Kämmerei

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
0	Verwaltungshaushalt							
1	Allgemeine Verwaltung	453.800	2.008.800	-	450.400	1.900.200	293.076,47	1.571.080,42
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224.700	844.300	-	232.400	770.600	218.511,90	717.552,04
3	Schulen	0	630.100	-	0	588.300	0,00	563.900,22
4	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	82.300	251.100	-	93.600	267.700	21.827,17	226.808,88
5	Soziale Sicherung	2.272.800	5.749.700	-	2.053.000	5.056.900	2.109.732,45	4.413.595,36
6	Gesundheit, Sport, Erholung	491.100	1.403.300	-	495.900	1.258.200	497.926,53	1.247.974,28
7	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	130.900	2.014.800	-	97.700	2.081.800	106.118,10	1.870.759,86
8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.330.100	4.492.600	-	4.272.800	4.436.300	3.179.155,24	3.306.754,86
9	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	708.800	125.600	-	740.700	103.600	1.014.021,53	412.300,80
0-9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.790.500	5.656.300	-	14.980.600	6.953.500	14.759.173,90	7.868.816,57
	Zusammen	22.485.000	23.176.600		23.417.100	23.417.100	22.199.543,29	22.199.543,29
	Saldo		-691.600					
0	Vermögenshaushalt							
1	Allgemeine Verwaltung	1.500	141.800	0	39.400	157.500	3.000,00	170.598,60
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.000	79.500	0	83.400	106.200	980,43	48.745,62
3	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	319.900	365.300	0	213.400	167.500	34.754,50	217.344,42
5	Soziale Sicherung	38.500	520.900	0	328.300	799.200	80.353,00	318.193,46
6	Gesundheit, Sport, Erholung	0	41.100	0	60.500	202.400	153.317,86	120.556,73
7	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.390.900	4.810.400	1.640.400	2.719.700	3.418.600	712.548,07	1.333.725,54
8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	911.600	1.666.200	0	1.337.000	2.500.700	489.790,98	1.160.767,54
9	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	175.000	12.000	0	1.084.300	1.978.000	48.443,37	158.055,64
0-9	Allgemeine Finanzwirtschaft	794.400	450.400	0	4.088.500	624.400	3.194.214,89	1.189.415,55
	Zusammen	6.727.800	8.087.600	1.640.400	9.954.500	9.954.500	4.717.403,10	4.717.403,10
	Saldo		-1.359.800					
	Gesamthaushalt	29.212.800	31.264.200	1.640.400	33.371.600	33.371.600	26.916.946,39	26.916.946,39
	Saldo		-2.051.400					

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.040
per 31.12.2017

11.171
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.987.000 1.085,78	13.259.600 1.186,97	13.151.484,49 1.157,60
000	Grundsteuer A	43.000 3,89	43.900 3,93	44.877,43 3,95
001	Grundsteuer B	1.051.000 95,20	1.083.000 96,95	1.069.674,59 94,15
003	Gewerbesteuer	5.800.000 525,36	6.300.000 563,96	6.272.101,29 552,07
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.450.000 312,50	3.730.000 333,90	3.310.070,82 291,35
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.800.000 253,62	2.860.000 256,02	2.689.968,89 236,77
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.000 58,88	870.000 77,88	620.101,93 54,58
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	63.000 5,71	63.800 5,71	64.028,67 5,64
04	Schlüsselzuweisungen	1.150.000 104,17	1.636.000 146,45	1.981.735,69 174,43
041	vom Land	1.150.000 104,17	1.636.000 146,45	1.981.735,69 174,43
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
051	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	430.000 38,95	402.900 36,07	408.996,00 36,00
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	430.000 38,95	402.900 36,07	408.996,00 36,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.883.600 714,09	7.594.000 679,80	6.696.869,10 589,46
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.337.600 302,32	3.413.700 305,59	3.335.321,55 293,58
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	224.600 20,34	223.300 19,99	236.522,08 20,82
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	152.200 13,79	160.400 14,36	423.925,32 37,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.394.900 216,93	2.277.000 203,83	907.468,73 79,88

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	22.000 1,99	22.000 1,97	45.333,52 3,99
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.900 9,68	103.400 9,26	124.644,88 10,97
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	386.800 35,04	386.800 34,63	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	1.879.200 170,22	1.764.800 157,98	737.490,33 64,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.774.300 160,72	1.519.600 136,03	1.793.631,42 157,88
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	104.800 9,49	109.000 9,76	48.896,70 4,30
171	vom Land	1.333.100 120,75	1.061.100 94,99	1.307.446,86 115,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.400 30,47	333.400 29,85	371.710,41 32,72
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	6.100 0,55	17.919,09 1,58
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	5.000 0,45	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	9.577,00 0,84
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	5.000 0,45	13.829,40 1,22
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	24.251,96 2,13
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.614.400 236,81	2.563.500 229,48	2.351.189,70 206,95
20	Zinseinnahmen	30.000 2,72	30.000 2,69	43.927,58 3,87
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	30.000 2,72	30.000 2,69	43.927,58 3,87

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
207,208				
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	570.500 51,68	604.300 54,10	588.834,53 51,83
23	Schuldendiensthilfen	30.000 2,72	40.000 3,58	39.150,82 3,45
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	30.000 2,72	40.000 3,58	39.150,82 3,45
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	88.200 7,99	86.200 7,72	111.883,90 9,85
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.718.000 155,62	1.627.500 145,69	1.495.411,72 131,63
270	Abschreibungen	847.200 76,74	751.800 67,30	695.351,46 61,21
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	870.800 78,88	875.700 78,39	800.060,26 70,42
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	177.700 16,10	175.500 15,71	71.981,15 6,34
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	176.200 15,96	174.000 15,58	71.388,86 6,28
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,14	1.500 0,13	592,29 0,05
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.727.800 609,40	9.954.500 891,10	4.717.403,10 415,23
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.900 38,85	2.024.800 181,26	3.093.633,08 272,30
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.800 38,84	2.024.700 181,25	3.093.633,08 272,30
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.500 0,14	1.845.300 165,19	100.373,45 8,83
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	1.669.800 149,48	0,00 0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	174.000 15,58	71.388,86 6,28
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,14	1.500 0,13	28.984,59 2,55
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	200.000 17,90	0,00 0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	200.000 17,90	0,00 0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	176.500 15,99	1.086.300 97,24	61.682,31 5,43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	104.600 9,47	296.800 26,57	397.767,43 35,01
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.016.300 544,95	4.501.300 402,95	1.063.946,83 93,65
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	37.400 3,35	0,00 0,00
361	vom Land	5.722.000 518,30	3.858.000 345,36	904.853,44 79,65
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.900 19,38	560.200 50,15	142.085,89 12,51
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	80.400 7,28	45.700 4,09	17.007,50 1,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>29.212.800</u> <u>2.646,09</u>	<u>33.371.600</u> <u>2.987,34</u>	<u>26.916.946,39</u> <u>2.369,24</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.040
per 31.12.2017

11.171
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	7.431.400 673,13	6.859.600 614,05	5.317.583,97 468,06
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.000 5,53	60.100 5,38	51.704,61 4,55
41	Dienstbezüge u. dgl.	5.652.600 512,01	5.220.300 467,31	4.183.066,79 368,20
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	322.800 29,24	301.000 26,94	267.261,66 23,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.285.900 116,48	1.184.100 106,00	762.994,85 67,16
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	55.400 5,02	49.800 4,46	48.199,67 4,24
46	Personal - Nebenausgaben	41.700 3,78	44.300 3,97	4.356,39 0,38
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000 1,09	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.683.900 786,59	8.289.400 742,05	7.516.787,74 661,63
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	680.400 61,63	572.700 51,27	469.309,41 41,31
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.800 12,30	121.300 10,86	81.952,90 7,21
53	Mieten und Pachten	67.900 6,15	62.700 5,61	51.547,56 4,54
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.083.800 98,17	972.400 87,05	876.512,99 77,15
55	Haltung von Fahrzeugen	201.200 18,22	204.900 18,34	46.173,83 4,06
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.081.300 188,52	2.217.000 198,46	3.015.972,87 265,47
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	550.300 49,85	497.900 44,57	520.833,76 45,84
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.165.200 196,12	2.013.000 180,20	959.072,70 84,42
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000 0,27	3.000 0,27	3.269,76 0,29
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.000 24,91	237.000 21,22	207.525,65 18,27
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	8.000 0,72	8.200 0,73	10.786,96 0,95
679	Innere Verrechnungen	1.879.200 170,22	1.764.800 157,98	737.490,33 64,91

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.718.000	1.627.500	1.495.411,72
		155,62	145,69	131,63
680	Abschreibungen	847.200	751.800	695.351,46
		76,74	67,30	61,21
685	Verzinsung des Anlagekapitals	870.800	875.700	800.060,26
		78,88	78,39	70,42
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits suchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.417.000	1.314.600	1.496.355,01
		128,35	117,68	131,71
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.417.000	1.314.600	1.492.255,01
		128,35	117,68	131,35
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	306,60
		0,00	0,00	0,03
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	630.100	588.300	563.900,22
		57,07	52,66	49,63
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	786.900	726.300	928.048,19
		71,28	65,02	81,69
717,718				
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
727,728				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	4.100,00
		0,00	0,00	0,36
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	5.644.300 511,26	6.953.500 622,46	7.868.816,57 692,62
80	Zinsausgaben	97.400 8,82	110.000 9,85	122.551,28 10,79
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	97.400 8,82	110.000 9,85	122.551,28 10,79
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	560.000 50,72	590.000 52,82	576.081,57 50,71
810	Gewerbesteuerumlage	560.000 50,72	590.000 52,82	576.081,57 50,71
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.463.000 404,26	4.173.700 373,62	4.048.902,64 356,39
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.463.000 404,26	4.173.700 373,62	4.048.902,64 356,39
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	75.000 6,79	25.000 2,24	27.648,00 2,43
85	Deckungsreserve	20.000 1,81	30.000 2,69	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	428.900 38,85	2.024.800 181,26	3.093.633,08 272,30
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428.800 38,84	2.024.700 181,25	3.093.633,08 272,30

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.087.600 732,57	9.954.500 891,10	4.717.403,10 415,23
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.500 0,14	175.500 15,71	71.981,15 6,34
91	Zuführungen an Rücklagen	100 0,01	100 0,01	688.614,96 60,61
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	688.614,96 60,61
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	707.000 64,04	2.847.300 254,88	355.863,92 31,32
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	12.000 1,09	1.978.000 177,07	158.055,64 13,91
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	695.000 62,95	869.300 77,82	197.808,28 17,41
94,95,96	Baumaßnahmen	6.155.000 557,52	5.747.700 514,52	2.835.747,82 249,60
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800 38,84	428.800 38,39	428.800,00 37,74
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
977	an private Unternehmen	428.800 38,84	428.800 38,39	428.800,00 37,74

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	775.200 70,22	735.100 65,80	336.375,81 29,61
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	2.000 0,18	0,00 0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	412.900 37,40	590.800 52,89	138.085,89 12,15
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	-20.000,00 -1,76
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	362.300 32,82	142.300 12,74	218.289,92 19,21
99	Sonstiges	20.000 1,81	20.000 1,79	19,44 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>31.264.200</u> <u>2.831,90</u>	<u>33.371.600</u> <u>2.987,34</u>	<u>26.916.946,39</u> <u>2.369,24</u>

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	700	100,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	12.400	12.300	15.400,75	200		0008
	Einnahmen	12.500	13.000	15.500,75			
	Ausgaben						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	48.000	49.500	44.112,00	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	79,56	120		0001
41000 *	Dienstbezüge für Beamte	75.800	72.800	71.088,24	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	3.500	3.500	3.916,89	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	110.400	74.800	72.990,08	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	44,65	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.800	30.800	34.856,76	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	2.600	2.257,76	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	26.500	18.000	14.799,04	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	465,24	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.800	8.500	8.652,55	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	135,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	300	458,98	130		
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	1.700	1.601,15	100		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	105,91	120		
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.500	1.500	1.220,88	1		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	8.000	3.000	3.904,19	1		
58400 *	Städtepartnerschaft	8.000	8.000	8.361,52	1		
63500 *	Wirtschaftstreffen	6.500	1.800	1.082,65	1		
65000 *	Bürobedarf	100	200	69,50	130		0006
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.500	13.313,94	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	4.300	4.300	600,00	200		0006
66000 *	Verfüngungsmittel	2.000	2.000	1.533,74	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	500	460,00	1		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.400	600	0,00	200		0013
	Ausgaben	347.400	287.400	286.110,23			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	26.489,66	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	134.600	134.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	88.700	89.200	68.579,09	200		0008
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	0	2.082,00	120		
	Einnahmen	223.300	223.800	97.150,75			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	60.500	78.200	70.336,39	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.700	1.500	1.526,79	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	261.400	292.900	254.686,14	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	262,09	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	2.400	1.741,49	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.600	28.500	20.890,90	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.900	10.000	7.550,60	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	62.700	70.300	47.687,69	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	565,67	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.600	8.000	8.485,56	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	2.500	2.594,19	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	400	430,25	130		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	130		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	12.300	6.111,36	120		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	2.789,04	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	30.500	15.497,43	120		0007
63500	Präsente Gleichstellungsbeauftragte	100	100	0,00	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	300	0,00	120		
63610	Zweckausgaben Personalrekrutierung	1.000	0	0,00	120		
63620 *	Zweckausgaben eGovernment	20.000	0	0,00	120		
64300	Sonderabgaben	3.000	2.300	0,00	120		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.500	2.806,64	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	165,55	120		0006
65400 *	Dienstreisen	200	200	8,00	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	2.700	2.700	2.800,09	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.400	6.400	1.625,00	120		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	600	0,00	200		0013
	Ausgaben	479.100	556.900	448.560,87			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6.000	7.000	6.527,97	200		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	318,27	200		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	63.000	63.000	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	49.400	50.500	69.399,59	200		0008
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	24.000	24.000	32.490,60	200		
	Einnahmen	142.600	144.500	108.736,43			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	44.200	42.378,36	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800	1.800	1.974,49	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	290.400	251.100	206.972,28	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	236,76	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.000	17.800	18.485,47	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.900	8.600	6.672,12	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	69.700	60.300	41.227,82	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.000	10.800	11.004,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	419,42	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.200	457,72	120		
63450	Leistungsvergütung Personalabtretung	4.800	0	0,00	120		0007
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	300	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.200	1.022,35	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	12.000	6.713,35	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	7.100	7.100	5.222,12	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	24.300	17.200	1.131,92	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	200		
	Ausgaben	451.700	434.100	343.968,30			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	19.700	19.100	18.650,16	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	300	300	170,87	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.300	6.600	3.072,07	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	1.411,20	120		0001
53000	Mieten und Pachten	400	400	354,39	660		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	4.600	4.200	4.606,49	200		0006
	Ausgaben	32.500	30.800	28.265,18			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	25.500	25.500	26.278,55	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	900	722,80	320		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000	31.000	31.781,48	320		
	Einnahmen	59.200	57.400	58.782,83			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	48.000	46.000	44.931,60	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	600	600	664,97	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.700	32.200	27.943,82	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	1,39	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.200	15.900	15.139,17	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.100	883,53	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.600	7.800	5.643,68	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700	2.600	2.652,48	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	500	1.639,72	130		
54220 *	Unternehmerreinigung	300	0	197,84	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	22,61	100		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0,00	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	833,80	120		
57000 *	Familienstambücher	1.800	2.000	2.198,76	320		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	285,60	320		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300	309,40	320		0007
65000 *	Bürobedarf	100	100	50,33	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	59,64	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.000	664,48	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	42,24	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	7.300	7.500	5.540,98	200		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	185,00	320		
	Ausgaben	132.000	119.800	109.891,04			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	7.000	6.888,00	100		
	Einnahmen	10.000	7.000	6.888,00			
	<u>Ausgaben</u>						
40200 *	Wahlen	6.800	4.400	2.120,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	100	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	600	300	100,00	130		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	28,54	130		
61101 *	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	913,77	200		0005
65000 *	Bürobedarf	200	200	108,65	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	5.000	1.700	1.353,46	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	200	970,46	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	3.000	3.745,97	130		0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	23.900	11.000	9.340,85			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Elektronische Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16900	Innere Verrechnungen	4.400	2.400	3.658,24	200		0008
	Einnahmen	4.400	2.400	3.658,24			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.400	61.100	52.357,42	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	28,29	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.100	1.621,11	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.800	13.500	10.431,78	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.200	6.500	5.621,08	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.200	357,00	120		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	1.636,25	200		0007
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	107,90	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	15,20	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	26.100	20.600	12.010,10	200		0006
	Ausgaben	155.500	115.400	84.186,13			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	1.127,00	320		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	70,00	100		
14300 *	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	300	300	350,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	812,47	100		
	Einnahmen	1.800	2.300	2.359,47			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.200	13.700	14.611,76	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	19.100	15.000	8.098,66	130		
53000 *	Mieten und Pachten	12.300	7.600	6.167,46	100		
54100 *	Heizung	13.000	14.000	17.286,93	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	224,10	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	54.500	58.500	56.194,02	100		0004
54301 *	Strom	17.000	17.000	13.986,96	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.400	4.400	4.452,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	954,76	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	483,58	130		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	16.000	14.000	16.165,66	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.800	1.800	1.552,47	130		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	262,99	100		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	602,82	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	2.765,05	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.800	1.000	978,20	130		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	77.100	71.000	64.765,88	100		0012
65000 *	Bürobedarf	3.500	4.700	3.795,71	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.900	3.301,57	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	26.000	22.000	23.009,00	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	11.000	10.797,88	100		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	10.000	2.000	0,00	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	123,93	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	12.100	2.800	0,00	200		0013
	Ausgaben	319.300	287.400	250.581,39			

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
46100 *	Betriebliches Gesundheitsmanagement	40.000	40.000	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	82,23	100		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.300	0,00	120		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	700	700	454,76	100		
63500 *	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier	800	0	0,00	100		
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM	200	200	127,30	100	X	
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Per- sonalrat	4.000	1.800	1.500,00	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	11,25	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	18.000	11.000	8.000,89	120		
	Ausgaben	67.400	57.400	10.176,43			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	453.800	450.400	293.076,47			
	Ausgaben	2.008.800	1.900.200	1.571.080,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.555.000	-1.449.800	-1.278.003,95			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	46.099,34	320		
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	5.000	6.500	14.665,00	500		
10030	Fischereischeingebühren	800	800	626,00	100		
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	3.500	5.400	5.265,00	500		
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	7.000	7.000	7.718,75	500		
11060	Sondernutzungsgebühren	8.000	7.800	7.993,25	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	14.200	16.000	14.699,02	320		
11080 *	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	6.300	0	0,00	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	200	100	167,43	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.622,25	320		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	34.600	34.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	22.900	22.800	18.104,59	200		0008
26010	Verwargelder	30.000	30.000	40.780,45	320		
26020	Zwangsgelder	200	200	100,00	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	10.000	10.000	9.905,85	320		
	Einnahmen	183.700	182.200	167.746,93			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	67.400	39.300	14.202,33	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	500	500	712,54	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	230.800	209.400	219.187,87	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	103,64	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	3.721,60	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.900	13.600	16.221,38	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900	7.200	7.031,52	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	55.400	50.300	43.630,21	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	871,29	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	1.500	1.574,75	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.100	2.613,90	130		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	800	300	352,45	320		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	3.700	2.343,00	120		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	14.067,73	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	13.889,66	200		0005
63500	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	5.000	0	0,00	320		
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	6.500	6.000	4.995,47	320		
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	100	200	0,00	320		
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme	500	500	197,10	320		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	300	300	463,74	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.000	2.523,57	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	178,91	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	173,74	320		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	11.500	11.200	10.029,00	200		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	9,89	320		0006
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	29.000	29.000	27.723,68	100		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	271,00	320		
67000	Erstattungen an den Bund	3.000	3.000	3.269,76	320		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	16.500	16.500	0,00	200		0013
71810	Zuwendung Schiedsstelle	1.000	1.000	830,24	320		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	17.700	18.000	18.177,60	320		
	Ausgaben	477.700	415.700	409.367,57			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Kommissionsverkäufe Einnahmen	5.000	0	0,00	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	0	0,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	16,00	100		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	0	6.100	13.317,62	120		
	Einnahmen	5.600	6.200	13.333,62			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.300	74.300	60.138,48	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.600	1.944,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.800	17.900	12.792,87	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	0	0,00	120		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	395,93	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	700	677,42	130		
53000 *	Mieten und Pachten	2.200	2.200	1.980,00	130		
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	0,85	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	1.400	5.200	4.254,74	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.320,00	100		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	0,00	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	52,60	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	13,52	130		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	0	0,00	320		
63610 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000	0	0,00	320		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	16,29	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	37,15	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	319,67	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	900	0	0,00	200		0006
	Ausgaben	98.300	105.800	83.943,73			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	27.215,22	325		
14100	Mieteinnahmen	5.200	5.300	9.003,48	325		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	392,65	325		
16900	Innere Verrechnungen	0	8.300	0,00	200		0008
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	800	1.000	820,00	325		
	Einnahmen	35.400	44.000	37.431,35			
	Ausgaben						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	6.200	6.200	5.224,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	46.500	46.100	45.205,71	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	87,02	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.200	3.000	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.398,25	120		0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	12.000	12.000	11.460,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.200	11.100	8.817,76	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.000	5.000	3.116,47	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	20.900	16.778,25	325		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	11.100	9.400	8.450,58	325		
52100 *	Atemschutz	17.400	15.000	12.624,81	325		
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	7.000	4.800	3.675,51	325		
54100	Heizung	15.000	15.000	17.404,66	325		0004
54210	Reinigungsmittel	1.000	1.000	994,72	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	2.000	2.000	1.781,90	320		0004
54301	Strom	14.000	14.000	14.325,39	325		0004
54302	Wasser, Abwasser	5.000	5.000	3.023,57	325		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	900	1.824,09	325		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	191,87	325		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	35.200	32.500	30.008,17	325		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	19.200	5.000	4.925,62	325		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	1.914,34	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000	4.000	3.913,66	325		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.500	2.300	2.183,45	325		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	300	0	0,00	320		
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwachen	4.000	3.000	4.319,02	325		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.400	0,00	320		0007
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	100	300	0,00	325		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	19.500	16.000	15.669,77	100		0012
65000	Bürobedarf	0	100	117,71	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	400	200	123,63	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	268,06	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.206,05	325		0006
65400	Dienstreisen	100	100	116,10	130		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	600	300	300,00	325		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	525,00	325		
67500	Erstattungen an verbun.Unternehmen, Beteilig., Sonderrechn.	0	200	255,60	325		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.200	800	0,00	200		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.300	1.010,00	325		
	Ausgaben	268.300	249.100	224.240,74			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	224.700	232.400	218.511,90			
	Ausgaben	844.300	770.600	717.552,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.600	-538.200	-499.040,14			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71200 *	Schulumlage	630.100	588.300	563.900,22	200		
	Ausgaben	630.100	588.300	563.900,22			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	630.100	588.300	563.900,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-630.100	-588.300	-563.900,22			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Nicht wissenschaftliche Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	1.435,50	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	300	37,00	100		
13100	Einnahmen für Speisen	0	0	189,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	1,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	80,00	100		
	Einnahmen	6.700	6.800	1.742,50			
	Ausgaben						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.000	19.800	3.515,37	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	7.200	883,94	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	3.000	1.248,29	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	500	140,97	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	4.059,21	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	29,90	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	400	400	188,02	100		0004
54301 *	Strom	1.100	1.100	996,48	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	700	600	659,87	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	400	621,77	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	364,50	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	83,13	130		
58500	Ausgaben für Speisen	0	0	174,31	100		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	300	700	118,25	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	400	289,96	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	200	300	37,00	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	0	0,00	100		0012
65000	Bürobedarf	0	0	17,82	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	10,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	200	0,00	200		0013
	Ausgaben	32.800	44.600	19.337,27			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege Musikschulen)

33200 Musikpflege (ohne Musikschulen) / Galerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	500	588,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	250,50	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen	200	200	120,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	13,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	3,65			
	Einnahmen	600	1.300	975,15			
	<u>Ausgaben</u>						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	600	1.500	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	100	107,00	130		
58500 *	Ausgaben für Speisen	200	200	73,59	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	1.200	511,80	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	0	500	250,50	100		
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival	100	100	77,00	100		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	800	800	800,00	100		
	Ausgaben	3.100	4.400	1.819,89			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.630,20	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	2.188,20	100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	1.300	2.526,14	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	805,16	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	2.221,33	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	10,36	100		
	Einnahmen	6.400	12.700	10.381,39			
	Ausgaben						
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	111,93	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.200	3.000	7.433,42	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	155,43	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	500	885,61	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	2.039,64	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	3.573,06	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	0	0,00	130		
54301	Strom	1.200	1.200	1.338,30	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	500	0,00	100		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	200	88,96	100		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.538,77	200		0005
61104	Weihnachtsmarkt Kommunalservice	0	0	14.190,27	200		0005
61105	Stadtfeste Kommunalservice	0	0	5.890,81	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.400	3.200	704,45	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	0	5.000	2.188,20	100		
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	4.300	3.400	5.618,93	100		
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	13.000	13.000	14.216,17	100		
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung	1.100	1.100	-6,00	100		
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin	2.700	2.700	0,00	100		
66100 *	Fremdenverkehrverband	800	300	300,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	14.800	20.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	48.300	55.900	60.267,95			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100 *	Mieteinnahmen	300	300	257,64	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	2.833,21	107		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	58.600	58.600	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	8.400	1.137,28	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.500	1.500	4.500,00	107		
	Einnahmen	68.600	72.800	8.728,13			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	93.100	88.700	84.302,96	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	78,93	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.600	11.400	5.174,91	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.100	2.879,40	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.400	21.300	16.597,50	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	4.100	1.436,76	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	800	532,51	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.000	503,09	130		
53000 *	Mieten und Pachten	7.300	7.300	7.229,40	107		
54100 *	Heizung	4.800	5.000	4.654,72	107		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	2,73	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	8.500	6.000	5.629,02	130		0004
54301 *	Strom	2.200	2.300	2.067,16	107		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	400	400	368,92	107		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	716,83	107		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	600	592,64	107		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	145,80	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	600	320,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	279,16	130		
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	2.600	2.600	5.593,12	107	X	
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung	1.000	1.200	931,29	107		
58720 *	Neue Medien / CD-ROM	400	400	1.379,93	107	X	
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	295,32	107		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	401,20	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	241,92	107		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.400	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	97,73	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	112,65	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	500	500	424,83	107		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	141,72	107		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	400	0,00	200		0013
	Ausgaben	166.100	162.000	144.702,11			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	660		
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	700	700	681,66	660		
	Ausgaben	800	800	681,66			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	82.300	93.600	21.827,17			
	Ausgaben	251.100	267.700	226.808,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.800	-174.100	-204.981,71			

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	1.000	1.500	2.596,00	100		
	Einnahmen	1.000	1.500	2.596,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	200	154,74	130		
54100	Heizung	1.300	1.300	1.081,26	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	200	200	0,00	130		0004
54301	Strom	300	300	256,59	100		0004
54302	Wasser, Abwasser	400	400	119,08	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	200	19,68	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	111,24	130		0004
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
	Ausgaben	2.900	2.900	1.742,59			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 **Jugendklub, Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	250,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	0	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	50,00	100		
	Einnahmen	4.200	0	300,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.700	19.500	18.296,40	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.200	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	567,15	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800	4.700	3.623,14	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	4.000	3.428,98	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	100	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	729,39	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.584,40	100		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	4.765,05	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	37,91	130		0004
54301 *	Strom	1.800	2.200	1.644,94	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	1.000	688,15	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	383,71	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	900	782,95	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	0	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	100	83,84	130		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	184,87	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.825,10	200		0005
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	0	15.400,74	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	163,06	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200	0	0,00	100		0012
65000	Bürobedarf	0	0	4,79	100		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	21.000	32.000	0,00	200		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800	800	400,00	100	X	
	Ausgaben	78.900	77.900	59.664,53			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	988,50	100		
11080	Gebühren für Fahrten und Wanderungen	1.500	1.500	468,20	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung	3.100	3.100	4.242,70	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	23.848,45	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	125.000	125.000	104.971,69	120		
17210	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden ver- schied. Projekte	0	0	1.650,00	100		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	0	0	2.159,89	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	1.000,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	520,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	20,00	100		
	Einnahmen	135.500	135.500	139.869,43			
	<u>Ausgaben</u>						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	169,05	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	91.500	94.400	81.889,46	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	101,21	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.600	6.000	895,84	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.300	2.509,38	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.000	22.700	16.175,97	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	248,46	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	400	500	400,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.600	5.512,42	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100	1.500	2.445,21	130		
54100	Heizung	4.000	4.000	5.286,04	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	60,50	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	35.200	32.000	30.435,22	100		0004
54301 *	Strom	2.100	2.100	2.002,44	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.400	1.400	1.848,49	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	192,92	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	527,65	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	209,55	130		
58500 *	Ausgaben Verpflegung	3.100	3.100	3.557,99	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400	400	1.048,87	130		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	180,98	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	698,82	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	0	317,46	200		0005
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	0	1.170,84	120		0007
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	1.500	1.500	461,20	100		
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern	400	400	3.129,35	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	22,11	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	197,54	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	186,90	100		0006
65400 *	Dienstreisen	0	200	71,40	120		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	0,00	200		0013

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	188.100	182.100	161.953,27			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Kindertagesstätte "Bummi"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	79.000	95.000	90.905,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,80	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	0	0	10.754,76	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	18.800	6.400	10.427,50	120		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	33.700	33.700	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	2.800,00	120		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	11.568,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.500	1.500	1.804,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	350,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	493,00	100		
	Einnahmen	141.400	145.000	129.103,06			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	535.000	508.600	446.980,64	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	101,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.400	6.000	1.640,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.900	17.000	13.450,78	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	128.400	122.100	89.536,01	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	672,24	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	300	21,91	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	7.000	7.526,20	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.900	2.861,43	130		
54100 *	Heizung	10.400	10.500	10.372,46	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	106,71	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	90.200	80.000	78.641,24	100		0004
54301 *	Strom	2.400	2.000	2.339,91	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.000	4.200	3.167,71	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.800	5.300	4.108,46	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	335,80	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.500	1.346,61	120		
56201	Weiterbildung BFD	800	400	157,20	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.200	835,22	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.400	1.400	2.240,71	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.532,02	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	0	1.031,18	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	959,52	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	200	200	170,89	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	186,68	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	477,30	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	19.000	19.900	16.942,27	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.400	2.200	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	28.100	23.600	12.810,94	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.100	12.200	13.604,50	200		0009
	Ausgaben	884.100	833.400	714.157,54			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46430 Kindertagesstätte "Am Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.600	29.200	32.228,60	100		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.200	0	0,00	120		
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0	0	21.433,47	120		
	Einnahmen	40.800	29.200	53.662,07			
	<u>Ausgaben</u>						
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	19.200	0	0,00	325		
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	558.900	509.500	493.200,00	120		
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	21.600	29.200	32.228,60	120		
	Ausgaben	599.700	538.700	525.428,60			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 Kindertagesstätte "Seepferdchen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	36.000	44.000	44.724,50	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	2.268,08	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	47,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	50,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	650,00	100		
	Einnahmen	40.200	48.200	47.739,58			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	213.700	227.900	200.324,23	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	40,83	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.200	3.000	1.776,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	7.800	6.204,18	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	51.300	54.700	39.945,93	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	716,80	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.800	2.818,52	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.700	1.652,50	130		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	2.839,85	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	27,15	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	33.000	33.000	30.996,59	100		0004
54301 *	Strom	3.400	3.400	3.371,64	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	800	969,56	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.527,12	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	342,33	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.500	221,17	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	300	240,28	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	600	921,26	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	115,43	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	369,60	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	1.067,69	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	69,11	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	289,88	100		0006
65400	Dienstreisen	0	0	27,20	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	100		
67900	Innere Verrechnungen	9.300	9.300	8.471,15	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.900	2.000	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	1.800	1.500	1.282,03	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	2.800	340,19	200		0009
	Ausgaben	342.400	363.000	308.018,22			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindertagesstätte "Am Finkenweg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	168.000	189.000	160.015,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	30.951,68	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	10.800	10.800	12.457,60	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	13.500	17.093,77	120		
16400	Zuführung Rückstellung ATZ	2.900	2.900	0,00	120		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	12.600	5.105,33	120		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	28.920,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	5.400	5.400	3.078,00	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	200,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.050,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	220,00	100		
	Einnahmen	209.000	234.200	259.091,78			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	989.300	929.700	764.988,17	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	290,54	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.400	9.000	3.639,99	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.300	31.300	23.287,95	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	237.500	223.200	151.629,36	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	3.600	2.279,96	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	27,51	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.900	9.543,34	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	3.700	4.083,36	130		
54100 *	Heizung	11.000	12.000	10.399,56	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	39,40	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	103.100	90.500	91.186,60	100		0004
54301 *	Strom	5.000	5.200	3.939,52	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	3.600	3.500	3.640,59	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000	4.500	9.312,37	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	600	802,26	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	966,53	120		
56201	Weiterbildung BFD	800	800	200,16	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	1.100	1.142,62	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.100	2.100	3.153,22	130		
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	0	721,47	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	3.480,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.866,44	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	300	200	260,10	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	54,60	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	300	118,39	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	39.500	36.200	28.136,28	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	9.300	6.000	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	33.400	29.600	28.975,66	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.100	29.100	25.504,14	200		0009
	Ausgaben	1.530.600	1.434.500	1.173.670,09			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.400	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	3.200	0,00	130		
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	2.232,72	100		
54100	Heizung	3.000	3.000	735,00	100		0004
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	25.500	25.500	0,00	100		0004
54301	Strom	800	800	525,00	100		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	300,00	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	2.100	75,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	300	0,00	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400	300	0,00	130		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	400	0,00	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	100	0,00	100		0006
	Ausgaben	45.100	47.800	3.867,72			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	106.000	125.000	139.282,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	1.200	1.100	1.467,90	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	38.720,56	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	10.800	10.800	21.584,76	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	16.300	26.225,53	120		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	28.300	28.300	0,00	100		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	33.400	37.600	27.801,20	120		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	5.784,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.600	1.600	1.562,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	1.600	1.600	1.168,50	120		
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	195.000	195.000	207.395,72	120		
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	5.500	2.300	2.988,50	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	2.109,40	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	400,00	100		
	Einnahmen	393.400	419.600	476.490,07			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.001.900	864.500	829.354,12	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	341,09	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.400	9.000	2.026,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.300	28.700	25.638,57	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	240.500	207.500	162.599,01	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	3.600	836,03	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	300	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.100	20.747,13	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300	3.900	2.550,61	130		
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	79,50	130	X	
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	1.300	1.497,50	130		
54100 *	Heizung	9.000	9.000	6.847,83	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	54,35	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	95.500	88.000	87.698,45	100		0004
54301 *	Strom	4.000	4.000	3.783,01	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.600	4.600	3.693,78	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.700	5.500	6.217,53	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	651,14	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	2.400	2.019,19	120		
56201	Weiterbildung BFD	800	600	77,84	100		
56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.037,86	120	X	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	1.300	1.472,83	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.700	1.700	1.687,30	130		
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500	500	615,98	130	X	
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	900	877,85	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	2.116,96	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	0	793,61	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	300,90	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.200	1.427,47	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.500	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	300	200	232,80	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	500	581,35	130		0006

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100	200	196,81	130	X	0006
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	100	100	67,94	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	278,76	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	27.000	28.900	25.715,97	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.200	4.000	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	34.200	35.600	35.354,89	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.600	9.000	9.242,28	200		0009
	Ausgaben	1.506.600	1.326.400	1.238.714,24			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46470 **Kinderkrippen neu**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Elternbeiträge	48.000	0	0,00	100		
	Einnahmen	48.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	135.600	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	32.800	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0,00	130		
54100 *	Heizung	3.000	0	0,00	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	58.000	0	0,00	100		0004
54301 *	Strom	3.500	0	0,00	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	0	0,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	0	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	0	0,00	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	0	0,00	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	0	0,00	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	5.000	0	0,00	130		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	0	0,00	100		
65000 *	Bürobedarf	500	0	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	0,00	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	5.300	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	13.700	0	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	0	0,00	200		0009
	Ausgaben	282.800	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	125.400	0	0,00	120		
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0	0	510,00	120		
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	483.700	475.900	462.840,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale	101.000	80.000	35.000,00	120		
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre	186.400	0	0,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre	362.800	483.900	497.280,00	120		
	Einnahmen	1.259.300	1.039.800	995.630,00			
	<u>Ausgaben</u>						
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.000	237.000	207.525,65	120		
	Ausgaben	275.000	237.000	207.525,65			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen
 47300 **Förderung von Sozialeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0	0	659,48	120		
	Einnahmen	0	0	659,48			
	<u>Ausgaben</u>						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.100	11.100	11.586,25	100	X	
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit	500	500	390,00	100	X	
	Ausgaben	11.600	11.600	11.976,25			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II
48200 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17440	Förderung 1€ - Jobs	0	0	359,58	120		
	Einnahmen	0	0	359,58			
	<u>Ausgaben</u>						
52500	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände f. 1€ Job	0	0	600,84	660		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	356,04	660		
63420	Unternehmerleistung Bauhof	0	0	757,48	660		0007
	Ausgaben	0	0	1.714,36			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II
48300 Vollzug des Erziehungsgeldgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16100	Verwaltungskostenpauschale	0	0	131,40	120		
17100	Erziehungsgeld vom Land	0	0	4.100,00	120		
	Einnahmen	0	0	4.231,40			
	<u>Ausgaben</u>						
71100	Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	0	306,60	120		
76800	Erziehungsgeld an die Eltern	0	0	4.100,00	120		
	Ausgaben	0	0	4.406,60			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63600 *	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	1.900	1.600	755,70	100		
	Ausgaben	1.900	1.600	755,70			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	2.272.800	2.053.000	2.109.732,45			
	Ausgaben	5.749.700	5.056.900	4.413.595,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.476.900	-3.003.900	-2.303.862,91			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	165,14	100		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb Unternehmen, Beteil., Sonderrech	0	5.000	0,00	100		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	8.330,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	5.500,00	100		
	Einnahmen	0	10.000	13.995,14			
	<u>Ausgaben</u>						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	500	500	204,80	100		
61109	Thüringenrundfahrt der Frauen (Kommunalservice)	0	0	8.698,59	200		0005
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	0	18.800	19.424,03	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	500	0,00	200		0013
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	23.300	26.200	20.800,00	100		
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	126.000	123.000	118.725,50	100		
	Ausgaben	149.800	169.000	167.852,92			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	24.000	26.000	19.069,80	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	975,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.000	45.000	41.171,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	5.000	5.000	9.683,96	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	120,00	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	31.100	31.100	0,00	100		
	Einnahmen	107.100	108.100	71.019,76			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36.700	33.300	33.724,36	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	26,35	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.002,33	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.100	7.400	6.600,42	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300	14.000	5.827,18	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.411,96	130		
54100 *	Heizung	14.000	14.000	14.915,98	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	287,01	130		0004
54301 *	Strom	5.800	6.000	5.675,84	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	2.000	2.300	1.484,33	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.700	3.300	861,66	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	1.000	807,95	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.200	1.380,20	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.358,70	130		
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	0	1.212,07	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	0,00	100		0012
67500 *	Erstattungen an verbun.Unternehmen, Beteilig., Sonderrechn.	1.300	1.300	1.277,76	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.700	1.500	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.306,96	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600	9.000	7.132,31	200		0009
	Ausgaben	115.900	121.900	107.293,37			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	152.000	152.000	161.704,32	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.311,10	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	78.000	77.554,50	100		
14100 *	Mieteinnahmen	22.500	22.400	22.456,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000	11.000	10.605,17	100		
	Einnahmen	270.500	268.400	276.631,17			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.500	76.500	75.462,61	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	93,86	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.304,05	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.900	18.500	14.791,23	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100	18.100	4.715,48	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	2.400	418,37	130		
54100 *	Heizung	30.000	29.500	30.611,32	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	100	62,51	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	22.700	20.700	17.457,77	100		0004
54301 *	Strom	14.000	14.000	12.449,70	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	5.500	6.000	5.405,59	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	400	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	124,36	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	1.000	454,62	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.067,69	130		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	135,36	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	0	2.702,36	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.800	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	1,61	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	200	178,39	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.600	3.500	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	41.400	56.700	61.556,13	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.700	27.600	27.211,80	200		0009
	Ausgaben	260.000	279.600	257.204,81			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56130 Sportraum Bohra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.394,38	100		0002
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.400	1.400	1.400,00	100		
	Ausgaben	1.500	1.400	2.794,38			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	3.451,93	100		
14100 *	Mieteinnahmen	3.400	3.400	2.100,06	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.700	1.700	1.166,70	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	24.035,44	200		0011
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	5.043,48	120		
	Einnahmen	15.700	15.700	35.797,61			
	Ausgaben						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.800	6.000	4.600,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600	2.400	1.877,34	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700	2.300	3.929,22	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.671,32	100		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.700	1.300	1.376,88	130		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	3.448,78	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0004
54301 *	Strom	3.000	2.200	3.677,41	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.500	859,39	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	76,90	130		0004
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	0	0	93,64	130		
56201	Weiterbildung BFD	800	400	133,44	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	2.500	1.377,84	130		
61101 *	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	490,69	200		0005
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	0	4.958,86	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	644,70	120		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	1.919,76	120		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	22.305,43	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	500	454,52	100		0012
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	400	640,74	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	4.500	0,00	200		0013
	Ausgaben	48.200	27.700	54.536,86			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56210 Sportplatz Weißbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	535,94	100		
	Einnahmen	700	700	535,94			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	16.500	8.137,30	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	200	322,07	130		
54100 *	Heizung	800	900	709,96	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	100	0,00	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	400	300	263,88	100		0004
54301 *	Strom	1.200	1.100	1.123,88	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	400	400	323,19	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	600	166,83	130		
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	0	4.576,00	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.200	3.800	0,00	200		0013
	Ausgaben	24.100	23.900	15.623,11			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	4.800	594,17	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	300	0,00	130		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	107,70	130		
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	0	7.151,09	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.600	5.200	0,00	200		0013
	Ausgaben	7.600	10.800	7.852,96			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	22.000,93	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	23.198,14	200		0011
	Einnahmen	30.000	30.000	45.199,07			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	0	1.261,64	130		
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	112.000	112.000	103.100,37	100	X	
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	21.352,43	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	0,00	100		0012
67900	Innere Verrechnungen	4.000	4.400	5.018,34	200		0008
68000	Abschreibungen	9.700	8.900	17.153,91	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	5.900	4.794,27	200		0009
	Ausgaben	131.300	131.200	152.680,96			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen
 58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	300	300	400,00	660		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	40,00	660		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	16.800	12.600	2.520,00	120		
	Einnahmen	17.100	12.900	2.960,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.700	39.300	73.552,64	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.800	9.000	800,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	1.400	2.280,32	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.500	8.700	14.566,58	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.800	3.600	325,92	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.148,61	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	1.000	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	620,20	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	1.000	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300	1.300	1.474,02	660		
52400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für BFD	0	900	186,21	660		
54301 *	Strom	1.800	1.200	1.684,43	660		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.400	1.156,38	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.500	2.000	2.105,34	660		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	800	0,00	660		
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	600	1.100	266,69	660		
56201	Weiterbildung BFD	1.600	1.200	100,08	100		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	8.000	11.100	7.421,88	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	21.898,29	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	0	148.069,59	200		0005
61108	Rasenflächen Kommunalservice	0	0	17.693,92	200		0005
61110	Heckenflächen Kommunalservice	0	0	18.193,67	200		0005
61111	intensive Flächen (jährlich wechselnde Bepflanzungen) Kommunalservice	0	0	10.780,41	200		0005
61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	0	0	23.012,34	200		0005
61119	Pflege der Ausstattung (Bänke, Pergolen u.ä. reparieren) Kommunalservice	0	0	12.339,24	200		0005
61123	Betreuung ABM u.ä. (Kommunalservice)	0	0	1.686,56	200		0005
61188	Nicht erbrachte Leistungen KSS	0	0	13.654,23	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	20.000	8.555,97	660		0007
63430	Datenmigration GajaMatrix	6.000	3.600	0,00	660		0007
63470 *	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	846,66	120		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	6.800	611,67	100		0012
65700 *	Programme und Programmpflege	800	800	357,00	200		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	388.700	290.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	544.600	407.200	385.388,85			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.000,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	100	200	240,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	200	160,23	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	232,00	660		
	Einnahmen	1.800	1.600	1.632,23			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.800	1.964,39	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.300	1.200	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	4.000	4.821,33	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	2.000	2.000	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	1.476,32	130		
54301 *	Strom	400	400	1.310,43	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	600	600	1.560,06	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	100	13,66	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	15,34	130		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	200	200	20,24	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	4.121,52	200		0005
61116	laufende Pflege Rad- und Wanderwege Kommunalservice	0	0	26.008,90	200		0005
61118	Rund um den Pfefferberg Kommunalservice	0	0	4.679,20	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	0	0,00	100		0012
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	52.400	26.800	0,00	200		0013
	Ausgaben	60.400	37.900	45.991,39			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Bürger- und Vereinshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	39.600	39.600	40.547,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	1.000	1.377,48	130		
	Einnahmen	40.000	40.600	41.924,88			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	800	6.302,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	19.400	19.500	19.399,56	100		
54100 *	Heizung	2.400	2.400	2.135,67	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	2.100	3.100	2.677,59	100		0004
54301 *	Strom	1.500	1.500	1.526,16	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	900	648,49	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	389,77	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	291,48	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	206,40	130		
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	800	800	766,68	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	200	0,00	200		0013
	Ausgaben	38.100	30.300	34.343,80			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59200 Gemeindezentrum Schloßig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	2.899,89	100		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.899,89			
	<u>Ausgaben</u>						
54100 *	Heizung	1.500	1.200	1.520,30	100		0004
54301 *	Strom	1.100	900	1.018,19	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	500	500	484,00	100		0004
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	0	0,00	100		0012
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	100		
	Ausgaben	7.200	6.100	6.522,49			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59300 Gemeindezentrum Großstörnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.900	1.244,46	100		
14100 *	Mieteinnahmen	2.400	1.800	1.800,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.328,66	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	957,72	200		0011
	Einnahmen	5.200	4.900	5.330,84			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	2.300	2.583,00	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	400	125,36	130		
54100 *	Heizung	3.600	3.600	2.611,48	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	41,67	130		0004
54301 *	Strom	2.200	2.800	1.816,26	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.233,84	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	122,07	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	101,03	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	200	83,38	130		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	1.170,29	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	0	0,00	100		0012
	Ausgaben	14.600	11.200	9.888,38			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	491.100	495.900	497.926,53			
	Ausgaben	1.403.300	1.258.200	1.247.974,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-912.200	-762.300	-750.047,75			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.538,30	660		
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	539,24	660		
11060 *	Sondernutzungsgebühren	0	6.700	7.384,85	660		
14100 *	Mieteinnahmen	1.400	1.400	1.431,50	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	26,90	660		
16900	Innere Verrechnungen	45.700	40.800	40.941,56	200		0008
	Einnahmen	49.200	51.000	51.862,35			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	22.300	28.700	74.600,64	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800	1.300	1.916,37	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	201.400	235.900	178.710,79	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	243,57	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.700	12.800	29.812,55	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900	8.100	5.525,03	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	48.400	56.600	33.758,46	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.300	12.300	11.253,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.400	275,85	130		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	593,24	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	21.921,63	200		0005
63500 *	Verkehrsleit- und sicherungsmaßnahmen	0	7.200	4.462,70	660		
65000 *	Bürobedarf	300	300	235,42	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	126,89	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.800	1.028,22	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65400	Dienstreisen	100	200	9,00	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	4.458,19	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	484,91	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	1.000,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	315.000	372.600	370.416,58			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	33.300	0	0,00	660		
	Einnahmen	33.300	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
63430 *	Datenmigration GajaMatrix	2.000	12.000	11.305,00	660		0007
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	80.000	57.900	31.345,97	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung	500	500	0,00	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.800	800,00	660	X	
	Ausgaben	83.800	72.200	43.450,97			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	775,98	660		
	Einnahmen	1.000	1.000	775,98			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.900	18.000	20.716,33	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,28	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	800	642,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.600	4.500	4.132,12	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300	10.000	10.050,62	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	400	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.000	153.300	164.467,03	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000	50.000	0,00	660		0003
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	3.300	0	0,00	320		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	2.121,98	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	1.200	1.700	930,24	660		0004
54301	Strom	2.600	2.400	2.274,26	660		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	3.300	3.000	3.380,12	660		0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	5.600	6.000	7.604,75	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	2.049,55	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	18.902,31	200		0005
61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	0	0	76.657,84	200		0005
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	8.700	8.500	8.453,43	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	8.000	5.000	1.909,12	660		0007
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	0	20.000	0,00	660		0007
63500 *	Brückenprüfung	8.300	5.400	5.426,40	660		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	181,80	660		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	2.000	2.682,83	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	500	500	3.135,65	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	400	400	0,00	200		0006
65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	500	1.500	0,00	200		0006
67900 *	Innere Verrechnungen	485.800	502.000	521.406,51	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	129.500	120.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	900.400	916.100	857.127,38			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	8.000	10.903,88	660		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	3.250,00	660		
	Einnahmen	10.000	8.000	14.153,88			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.600	115.000	111.411,83	660		0003
54301 *	Strom	135.000	124.000	121.241,88	660		0004
	Ausgaben	244.600	239.000	232.653,71			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67500 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11090 *	Leistungen des Dualen Systems	13.200	13.500	13.580,40	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.580,63	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.800	19.800	19.816,86	660		
	Einnahmen	33.100	33.400	35.977,89			
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	7.300	7.106,24	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	4.000	5.600	3.653,40	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	16.800	17.300	0,00	660		0004
57700 *	Streumaterial u.a.	17.900	19.300	16.065,00	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.502,17	200		0005
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	0	0	123.302,09	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	0	0	53.606,60	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	0	0	96.913,92	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	28.000	28.000	21.759,17	660		0007
63410	Reinigung Glascontainerplätze	0	0	11.430,17	660	X	0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	2.580,63	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	236.400	278.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	305.600	355.500	337.919,39			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr

68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	3.300	3.300	3.348,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	660		
	Einnahmen	4.300	4.300	3.348,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	1.800	2.277,62	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	200	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	500	0,00	660		0003
51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	500	0	0,00	320		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	189,70	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.469,92	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.400	0	0,00	100		0012
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.800	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	11.700	4.000	3.937,24			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
46000	Personalnebenausgaben	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	7.218,51	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	1.000	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000	2.000	6.062,70	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000	13.000	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	660		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.329,36	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	370,58	660		0004
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	1.501,88	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	7.544,36	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	26.800	100.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	153.100	121.300	25.254,59			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandrübel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0004
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	600	1.100	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	130.900	97.700	106.118,10			
	Ausgaben	2.014.800	2.081.800	1.870.759,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.883.900	-1.984.100	-1.764.641,76			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 **Abwasser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.225.200	2.271.100	2.206.257,93	200		
15000	Ersätze und Sonstiges	112.800	120.700	195.138,68	200		
16900	Innere Verrechnungen	485.800	502.000	521.406,51	200		0008
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	176.200	174.000	71.388,86	200		
	Einnahmen	3.000.000	3.067.800	2.994.191,98			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.000	17.300	16.910,37	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	600	524,17	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800	4.200	3.405,87	120		0001
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	1.545.200	1.672.300	1.565.133,61	200	X	
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	73.000	73.400	150.778,42	200	X	
67900	Innere Verrechnungen	60.000	66.000	75.713,12	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	551.300	490.600	483.649,60	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	732.500	744.600	689.909,90	200		0009
	Ausgaben	3.002.500	3.069.000	2.986.025,06			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	12.000	11.385,75	320		
11100 *	Platzgeld Jahrmärkte	0	800	0,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Festplatz	0	0	6.453,28	500		
15010	Strom Markt	1.400	2.300	1.419,90	320		
15900	Umsatzsteuer	0	0	7.716,78	200		0011
	Einnahmen	12.400	15.100	26.975,71			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	4.200	0	0,00	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	100	0	0,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	5.100	3.240,74	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	100,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.300	643,06	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	-5,85	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	693,82	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0	0,00	660		
54301	Strom	2.400	2.400	1.967,95	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	100	200	132,00	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.500	1.100	0,00	660		0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	700	700	214,17	660		
57700 *	Streumaterial u.a.	4.800	5.200	0,00	660		
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	0	0	9.973,42	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	0	0	11.349,14	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	0	0	1.141,47	200		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	7.639,63	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	51.300	54.400	47.234,65	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.900	18.900	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	400	400	397,39	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	28.100	15.100	14.148,86	200		0009
	Ausgaben	99.100	106.200	98.870,49			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	144.700	150.000	154.940,00	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	2.400	2.200	2.200,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	442,55	660		
16100	Erstattungen vom Land	400	400	405,00	660		
	Einnahmen	147.800	152.900	157.987,55			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	31.900	26.800	28.900,48	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.000	893,27	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.700	6.500	5.854,44	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	9.200	10.361,70	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	800	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	5.406,49	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0	5.000	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	2.700	988,59	660		
54100 *	Heizung	3.500	2.700	3.134,15	660		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	200	104,12	130		0004
54301	Strom	700	600	618,13	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.600	1.159,84	660		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	44,95	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	500	0,00	660		0004
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.500	0,00	660		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	400	10,90	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	660		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.000	428,88	660		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	1.000	1.400	637,22	660		
57700 *	Streumaterial u.a.	1.200	1.300	0,00	660		
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0	0	78.800,00	200		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	3.000	11.227,34	660		0007
63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	800	400	0,00	660		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	1.200	266,94	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	227,37	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	400	119,88	660		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	1.000	1.000	936,26	200		0006
67900	Innere Verrechnungen	8.100	7.200	8.852,04	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	111.700	67.000	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	32.400	31.800	31.863,95	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900	8.400	8.172,01	200		0009
	Ausgaben	229.000	186.200	199.008,95			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	238,00	660		0003
54301	Strom	200	200	134,76	660		0004
	Ausgaben	600	600	372,76			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	66,56	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	500	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	446,25	660		
54210	Reinigungsmittel	100	100	91,62	660		0004
54220	Unternehmerreinigung	8.700	8.700	8.213,76	660		0004
54301	Strom	2.200	2.200	2.035,40	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	800	1.000	576,64	660		0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	60,60	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	5.132,58	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.200	2.700	0,00	200		0013
	Ausgaben	17.700	15.800	16.623,41			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	0,00	660		
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.169.900	1.036.500	0,00	200		0013
	Einnahmen	1.169.900	1.037.000	0,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	589.400	563.300	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	2.700	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.100	19.200	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	141.500	135.200	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	3.400	0,00	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	4.000	3.500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	19.200	25.100	0,00	660		
53000 *	Mieten und Pachten	2.100	2.100	0,00	660		
54100	Heizung	7.000	6.600	0,00	660		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	500	0,00	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	10.000	6.200	0,00	660		0004
54301	Strom	2.800	2.800	0,00	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	3.500	3.100	0,00	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	150.000	154.900	0,00	660		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.700	0,00	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	8.000	0,00	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.200	8.200	0,00	660		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	0,00	100		0012
65000	Bürobedarf	300	300	0,00	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	660		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	1.300	400	0,00	200		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	39.600	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	78.400	50.700	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	12.000	0,00	200		0009
	Ausgaben	1.106.000	1.015.000	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 78500 **Feldwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	25.000	2.615,83	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000	10.000	0,00	660		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	572,76	660		
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0004
62800 *	Kulturkosten	500	500	0,00	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	100	0,00	660		0007
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.600	7.800	0,00	200		0013
	Ausgaben	37.700	43.500	3.188,59			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
67700	Vermarktung und Marketing	0	0	2.665,60	660		
	Ausgaben	0	0	2.665,60			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	4.330.100	4.272.800	3.179.155,24			
	Ausgaben	4.492.600	4.436.300	3.306.754,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.500	-163.500	-127.599,62			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	186.500	186.500	186.587,02	200		
22000	Konzessionsabgaben	288.400	325.300	310.528,74	660		
	Einnahmen	474.900	511.800	497.115,76			
	<u>Ausgaben</u>						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0,00	660		0006
	Ausgaben	100	5.100	0,00			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	70.300	70.300	70.320,50	200		
22000	Konzessionsabgaben	25.300	22.200	21.398,27	660		
	Einnahmen	95.600	92.500	91.718,77			
	<u>Ausgaben</u>						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000,00	660		0006
	Ausgaben	0	10.000	10.000,00			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
85 Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen
85500 Forstwirtschaft einschl. Waldwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	5.000	13.000	7.843,18	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	4.454,21	200		0011
	Einnahmen	5.000	13.000	12.297,39			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0,00	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	1.000	0,00	660		0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	660		0004
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	30.000	25.794,87	660		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	5.414,28	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.100	1.500	1.396,82	100		0012
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	303,00	660		
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	1.974,00	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.900	10.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	41.600	45.100	34.882,97			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 **Wohn- und Geschäftsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	50.500	49.800	52.459,88	660		
14200	Pachteinnahmen	100	100	135,85	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	100,00	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	283.400,00	200		
	Einnahmen	50.600	49.900	336.095,73			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	17.000	13.379,77	660		0002
54100	Heizung	900	400	837,51	660		0004
54301	Strom	400	200	322,00	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	4.000	3.600	3.946,64	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	200	369,08	660		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	5.500	5.700	5.274,30	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	2.389,87	200		0005
63740 *	Stadtumbau - Rückbau	30.000	0	87.687,95	660	X	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.199,52	660		0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	3.900	3.900	3.847,32	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.800	1.000	0,00	200		0013
71510	Rückbau Wohnungsverwaltung	0	0	225.000,00	200	X	
	Ausgaben	70.500	32.000	344.253,96			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88300 **Sonstiges Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	660		
14200	Pachteinnahmen	82.600	73.400	76.793,88	660		
	Einnahmen	82.700	73.500	76.793,88			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	4.639,81	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	0,00	660		0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	8.500	9.800	8.315,84	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	10.208,22	200		0005
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	660		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.300	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	13.400	11.400	23.163,87			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	708.800	740.700	1.014.021,53			
	Ausgaben	125.600	103.600	412.300,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	583.200	637.100	601.720,73			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
90000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	43.000	43.900	44.877,43	220		
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.051.000	1.083.000	1.069.674,59	220		
00300	Gewerbsteuer	5.800.000	6.300.000	6.272.101,29	220	X	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.800.000	2.860.000	2.689.968,89	200		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.000	870.000	620.101,93	200		
02100	Vergnügungssteuer	37.200	37.200	37.260,00	220		
02200 *	Hundesteuer	25.800	26.600	26.768,67	220		
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.150.000	1.636.000	1.981.735,69	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	430.000	402.900	408.996,00	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	24.000	22.000	28.607,00	220		
	Einnahmen	12.011.000	13.281.600	13.180.091,49			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	560.000	590.000	576.081,57	220	X	
83200	Kreisumlage	4.463.000	4.173.700	4.048.902,64	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	45.000	20.000	27.648,00	220		
	Ausgaben	5.068.000	4.783.700	4.652.632,21			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	30.000	30.000	43.927,58	200		
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	30.000	40.000	39.150,82	200		
27000	Abschreibungen	847.200	751.800	695.351,46	200		0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	870.800	875.700	800.060,26	200		0009
28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	1.500	1.500	592,29	200		
	Einnahmen	1.779.500	1.699.000	1.579.082,41			
	<u>Ausgaben</u>						
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000	0	0,00	120		0001
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	97.400	110.000	122.551,28	200		
84800 *	Sonstige Finanzausgaben	30.000	5.000	0,00	200		
85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	20.000	30.000	0,00	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428.800	2.024.700	3.093.633,08	200		
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	100	100	0,00	200		
	Ausgaben	588.300	2.169.800	3.216.184,36			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	13.790.500	14.980.600	14.759.173,90			
	Ausgaben	5.656.300	6.953.500	7.868.816,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.134.200	8.027.100	6.890.357,33			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	22.485.000	23.417.100	22.199.543,29			
	Ausgaben	23.176.600	23.417.100	22.199.543,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-691.600	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	22.485.000	23.417.100	22.199.543,29			
	Ausgaben	23.176.600	23.417.100	22.199.543,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-691.600	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	3.000,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	0		0	3.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.126,65	0	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	5.126,65	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	800	-600,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	800	-600,00	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausgaben	0 0	0 0	3.500 3.500	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	130		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Elektronische Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119.700	0	24.200	10.378,98	287.700	167.970,00	130		
94010	Erneuerung Servertechnik	0	0	0	89.847,22	89.900	89.847,00	200		
	Ausgaben	119.700	0	24.200	100.226,20	377.600	257.817,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.500		2.000	0,00	0	0,00	100		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		37.400	0,00	37.400	37.400,00	200		
	Einnahmen	1.500		39.400	0,00	37.400	37.400,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.100	0	32.300	0,00	109.200	106.114,00	130		
94020	Erneuerung Heizung	0	0	96.700	59.930,38	133.700	133.630,00	660		
94030	Alarmsystem	0	0	0	5.915,37	0	0,00	660		
	Ausgaben	22.100	0	129.000	65.845,75	242.900	239.744,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	1.500		39.400	3.000,00	37.400	37.400,00			
	Ausgaben	141.800	0	157.500	170.598,60	620.500	497.561,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.300		-118.100	-167.598,60	-583.100	-460.161,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	7.767,12	5.000	26.274,83	130		
	Ausgaben	0	0	1.000	7.767,12	5.000	26.274,83			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	130		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34510	Ersatzleistungen für Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	0		0	980,43	3.200	3.180,00	325		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	96.000		78.200	0,00	663.400	208.700,00	325		
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	0		5.200	0,00	0	0,00	320		
	Einnahmen	96.000		83.400	980,43	666.600	211.880,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.500	0	84.700	53.978,50	1.844.000	462.997,00	325	X	
94090 *	Umbau FW-Einsatzzentrale	44.000	0	0	7.000,00	7.000	7.000,00	660		
95050 *	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	0	0	0	0,00	140.000	0,00	660		
96010	Umsetzung von Sirenen	0	0	17.500	0,00	0	0,00	325		
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	-20.000,00	0	0,00	325		
	Ausgaben	79.500	0	102.200	40.978,50	1.991.000	469.997,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	96.000		83.400	980,43	666.600	211.880,00			
	Ausgaben	79.500	0	106.200	48.745,62	1.999.000	499.271,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.500		-22.800	-47.765,19	-1.332.400	-287.391,83			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00			
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0	0	9.200	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	19.200	0,00	10.000	10.000,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	654,50	0	0,00	130		
	Einnahmen	0		0	654,50	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	6.000	-945,50	14.000	10.574,00	130		
	Ausgaben	3.000	0	6.000	-945,50	14.000	10.574,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Kirche Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98801	Ausgaben Zuwendung für Sanierung Innenraum	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	660		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37100 Stadtkirche Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	239.500		167.700	34.100,00	790.800	441.300,00	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	80.400		45.700	0,00	201.100	126.100,00	660		
	Einnahmen	319.900		213.400	34.100,00	991.900	567.400,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98800 *	Zuwendung f. Sanierung Fassade	359.300	0	137.300	218.289,92	1.252.700	728.090,00	660	X	
	Ausgaben	359.300	0	137.300	218.289,92	1.252.700	728.090,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
37200 Kirche Selka

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00	660	X	
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00			
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen	319.900		213.400	34.754,50	991.900	567.400,00			
	Ausgaben	365.300	0	167.500	217.344,42	1.284.700	756.664,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.400		45.900	-182.589,92	-292.800	-189.264,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	37.500		22.500	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	37.500		22.500	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95030	*Gestaltung Spielplätze	8.000	0	8.000	6.000,00	30.000	21.947,00	660		
95050	*Spielplatz Herrmann-von-Helmholtz-Straße	50.000	0	30.000	0,00	80.000	80.000,00	660	X	
95060	*Erneuerung Zuwegung	20.000	0	0	0,00	0	0,00	660	X	
	Ausgaben	78.000	0	38.000	6.000,00	110.000	101.947,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	900	519,00	10.000	4.755,00	130		
94010 *	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	18.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
94020	Rekonstruktion und Sanierung	0	0	0	0,00	32.000	0,00	100		
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000,00	100		
94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	100		
94060	Erneuerung Außentreppe	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	100		
96010	Hausalarmanlage	6.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	25.000	0	110.900	519,00	152.000	114.755,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte "Bummi"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		62.000	0,00	62.000	62.000,00	200		
36500	Zuweis. und Zuschüsse v.verb. Unternehmen,Beteil.,Sonderrech	0		0	15.000,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	0		62.000	15.000,00	62.000	62.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	12.300	1.597,00	52.500	42.905,00	130		
94000	Umbau und Sanierung	0	0	0	0,00	65.000	0,00	660		
95020	Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	0	0	0	15.983,21	0	0,00	660		
95030	Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	0	0	0	81.208,95	235.700	219.188,00	660		
96010 *	Hausalarmanlage	8.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	9.500	0	12.300	98.789,16	353.200	262.093,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 Kindertagesstätte "Seepferdchen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		54.000	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		54.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.900	2.565,54	9.000	13.437,09	130		
94010	Umbau und Sanierung	0	0	0	0,00	65.000	0,00	660		
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	660		
96010 *	Hausalarmanlage	4.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	4.000	0	93.900	2.565,54	164.000	103.437,09			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindertagesstätte "Am Finkenweg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		154.500	0,00	0	0,00	200		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	1.353,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		154.500	1.353,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700	0	7.200	33.701,20	97.200	90.033,00	130		
94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	0	0	0	159.985,35	0	0,00	660		
94020	Rekonstruktion und Sanierung	0	0	0	0,00	114.000	0,00	660		
94050	Erneuerung Sockel Fassade und Eingang	0	0	0	-2.600,00	0	0,00	660		
94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau	0	0	65.000	0,00	65.000	65.000,00	660		
94090 *	Deckensanierung / Brandschutz	24.000	0	92.500	0,00	92.500	92.500,00	660		
94100 *	Treppenbau im Außenbereich	18.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
95010 *	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	10.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
95020	Anschaffung Spielgerät	0	0	0	7.949,57	8.000	7.950,00	660		
95030 *	Weg Kita obere Ebene	44.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
96010 *	Hausalarmanlage	10.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	110.700	0	164.700	199.036,12	376.700	255.483,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	130		
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		31.100	0,00	0	0,00	200		
36200	* Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	1.000		4.200	4.000,00	0	0,00	120		
	Einnahmen	1.000		35.300	4.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	2.800	1.794,86	73.900	69.147,00	130		
93505	* Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	4.200	3.988,78	17.400	16.379,78	130		
94040	Schaffung Krippenplätze	0	0	0	0,00	114.000	18.595,00	660		
96010	* Hausalarmanlage	8.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	12.000	0	7.000	5.783,64	205.300	104.121,78			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kinderkrippen neu

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000	0	0	0,00	125.000	125.000,00	130		
94010 *	Gebäudeumbau und Außenanlage	156.700	0	368.300	0,00	995.600	995.600,00	660		
95010	Gestaltung Außenanlage	0	0	0	0,00	38.000	38.000,00	660	X	
	Ausgaben	281.700	0	368.300	0,00	1.158.600	1.158.600,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Infrastrukturpauschale	0		0	60.000,00	0	0,00	120		
	Einnahmen	0		0	60.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.100	5.500,00	5.500	5.500,00	130		
	Ausgaben	0	0	3.100	5.500,00	5.500	5.500,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	38.500		328.300	80.353,00	62.000	62.000,00			
	Ausgaben	520.900	0	799.200	318.193,46	2.526.300	2.106.936,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-482.400		-470.900	-237.840,46	-2.464.300	-2.044.936,87			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		23.000	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		23.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000,00	100		
94100 *	Heizungserneuerung	5.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	100		
95050 *	Erneuerung Tartanbahn	11.000	0	64.500	0,00	107.500	96.455,00	660		
	Ausgaben	16.000	0	79.500	8.000,00	130.500	119.455,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.800	0,00	87.600	87.579,00	130		
	Ausgaben	0	0	1.800	0,00	87.600	87.579,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	137.257,87	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	137.257,87	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	1.400	-800,00	14.100	10.288,00	130		
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	0	0	0	83.504,95	926.000	842.530,00	100		
	Ausgaben	1.200	0	1.400	82.704,95	940.100	852.818,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56210 Sportplatz Weißbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	500	0,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	2.556,46	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	2.556,46	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	29.000	0,00	14.000	14.000,00	100		
	Ausgaben	0	0	29.000	0,00	14.000	14.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.900	0	0	0,00	0	0,00	100		
94070 *	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	11.000	0	0	8.019,20	13.100	13.058,00	660		
94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	0	0	31.000	0,00	31.000	31.000,00	660		
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	0	0	9.200	0,00	9.200	9.200,00	660		
	Ausgaben	13.900	0	40.200	8.019,20	53.300	53.258,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen
58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		37.500	0,00	37.500	37.500,00	660		
	Einnahmen	0		37.500	0,00	37.500	37.500,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95170	LEADER Projekt II - "Grünes Band"	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	660	X	
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	13.503,53	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	13.503,53	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94110	Trimpfad	0	0	0	0,00	15.300	15.300,00	660		
94120	Wanderweg Steinsdorf	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	660		
94130	Rastplatz Schloßig	0	0	0	19.942,58	20.000	19.943,00	660		
	Ausgaben	10.000	0	0	19.942,58	45.300	45.243,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59300 Gemeindezentrum Großstörnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.890,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	1.890,00	0	0,00			
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	0		60.500	153.317,86	37.500	37.500,00			
	Ausgaben	41.100	0	202.400	120.556,73	1.320.800	1.222.353,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.100		-141.900	32.761,13	-1.283.300	-1.184.853,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.200	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	1.200	0,00	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung
61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	29.200		14.400	0,00	59.200	54.742,00	660		
	Einnahmen	29.200		14.400	0,00	59.200	54.742,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040	* Dorfflubereinigung Brandrübels/Sommeritz	0	0	0	0,00	32.400	32.400,00	660		
94080	* Dorfentwicklungskonzeption Großstöbnitz	20.000	0	14.000	0,00	50.000	44.000,00	660		
94130	* Dorfflubereinigung Zschernitzsch	0	0	0	8.700,00	121.200	118.610,50	660		
	Ausgaben	20.000	0	14.000	8.700,00	203.600	195.010,50			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
35020	Straßenausbaubeiträge	74.600		256.800	360.022,40	3.649.000	3.649.063,00	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.726.200		1.763.400	287.424,46	15.227.600	10.006.474,00	660		
	Einnahmen	3.800.800		2.020.200	647.446,86	18.876.600	13.655.537,00			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	29.741,09	61.300	61.213,00	660		
95003 *	Ortslage Zschernitzsch	951.600	0	1.126.100	401.350,96	4.814.100	2.835.788,00	660	X	
95011 *	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	88.400	0	550.800	108.200,00	863.600	863.512,00	660		
95014 *	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	2.700.000	1.640.400	675.500	439.990,59	7.808.600	5.647.591,00	660		
95015 *	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	660	X	
95016 *	Mühlgasse	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	660	X	
95030 *	Oberer Wartenberg	0	0	0	0,00	280.000	0,00	660		
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	0	0	0	11.811,36	190.000	-22.864,33	660		
95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	0	-96,49	0	0,00	660		
95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	120.000	29.803,20	120.000	149.803,20	660		
95424 *	Radweg Bohra-Altkirchen	0	0	0	0,00	70.000	0,00	660		
95425 *	Erschließung EFH-Standort Kummercher Weg	141.600	0	3.300	55.000,00	199.900	199.900,00	660		
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0	0	31.800	35.000,00	81.800	81.800,00	660		
95428 *	Umbau zu barrierefreie Bushaltestelle	264.000	0	0	0,00	1.056.000	264.000,00	660		
95429 *	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	13.000	0	0	0,00	13.000	0,00	660		
95431 *	Kleinstöbnitz	0	0	0	0,00	350.000	0,00	660		
95432 *	Radweg Schmölln - Kummer	0	0	0	0,00	666.700	0,00	660		
95510 *	Wehrrasen	0	0	66.400	0,00	863.200	66.400,00	660		
95530	Nödenitzscher Weg	0	0	0	15.457,17	43.000	61.657,17	660		
95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd	38.600	0	0	20.870,45	245.700	170.670,00	660		
95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord	16.800	0	0	0,00	102.400	27.345,00	660		
95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	102.600	0	58.000	0,00	191.400	191.400,00	660		
95820	DE Nödenitzsch Ortskerngestaltung	0	0	0	-9.592,20	0	0,00	660		
95940 *	Großstöbnitz Straße d. Einheit	0	0	0	0,00	858.700	322.339,45	660		
96010 *	Verkehrssicherungsanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	660		
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	212.900	0	550.800	138.085,89	1.237.300	763.700,00	200		
	Ausgaben	4.620.500	1.640.400	3.183.700	1.275.622,02	20.207.700	11.775.254,49			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	44.200		43.200	0,00	141.700	43.200,00	660		
	Einnahmen	44.200		43.200	0,00	141.700	43.200,00			
	Ausgaben									
96100 *	Ortsnetz Weißbach	0	0	0	-18.000,00	0	0,00	660		
96190	DE Selka "Ortslage Selka"	0	0	0	0,00	20.000	0,00	660		
96240 *	Oberer Wartenberg	0	0	0	2.260,98	42.300	2.261,00	660		
96520 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA	0	0	0	0,00	33.900	8.853,00	660		
96650 *	Beleuchtung Wehrrasen	0	0	0	0,00	30.000	0,00	660		
96740	Queerenring	0	0	0	2.901,19	20.000	19.901,19	660		
96880	Ortsnetz Zschernitzsch	0	0	26.600	31.500,00	150.100	70.100,00	660	X	
96900	Crimmitschauer Str.	0	0	16.800	0,00	16.800	16.800,00	660		
96910	Nödenitzscher Weg K525	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	660		
96930	Waldstraße	0	0	7.600	0,00	7.600	7.600,00	660		
96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	660		
96950	Envia-Maßnahmen	6.000	0	6.000	0,00	12.000	12.000,00	660		
96960	Neue Schlossstraße	4.500	0	0	0,00	4.500	4.500,00	660		
96970 *	Austausch DDR Natriumdampflampen durch LED-Lampen	0	0	0	0,00	129.000	0,00	660		
	Ausgaben	10.500	0	72.000	13.662,17	481.200	157.015,19			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
32800	Rückflüsse von Darlehen sonstiger Bereich	0		200.000	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
92500	Darlehen an Kommunalservice Schmölln GmbH	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00	200		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	48.000	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	48.000	0,00	200.000	200.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr
68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	35.100,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	35.100,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von-Helmholtz-Str.	0	0	0	-20.215,06	0	0,00	660		
95160	Parkplatz Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	0	0	8.500	0,00	8.500	8.500,00	660		
95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	10.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	660		
95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	8.500	0	0	0,00	36.000	36.000,00	660		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	2.000	0,00	0	0,00	200		
	Ausgaben	18.500	0	10.500	-20.215,06	94.500	94.500,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	4.298,70	0	0,00	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	516.700		441.900	25.702,51	2.155.700	589.653,00	660		
	Einnahmen	516.700		441.900	30.001,21	2.155.700	589.653,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010	Wehre Großstöbnitz	0	0	0	15.000,00	3.000	43.512,62	660		
94090	RÜB Nitzschka Gewerbegebiet	0	0	0	-15.000,00	0	0,00	660		
94230 *	Hochwasserschutz Sommeritz	110.900	0	89.200	-43,59	1.608.300	791.314,25	660	X	
94260 *	Rückhaltung Köthel	0	0	0	56.000,00	56.000	56.000,00	660		
	Ausgaben	110.900	0	89.200	55.956,41	1.667.300	890.826,87			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69100 Talsperre Brandrübel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010 *	Umbau Talsperre	30.000	0	0	0,00	70.000	20.000,00	660		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	70.000	20.000,00			
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	4.390.900		2.719.700	712.548,07	21.233.200	14.343.132,0			
	Ausgaben	4.810.400	1.640.400	3.418.600	1.333.725,54	22.924.300	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.500		-698.900	-621.177,47	-1.691.100	13.332.607,0			
							5			
							1.010.524,95			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	2.194,99	0	0,00	660		
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000		40.000	37.745,03	1.446.500	1.446.483,92	800		
36100	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	428.700		706.200	311.765,07	9.343.300	7.353.334,00	660		
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	212.900		550.800	138.085,89	1.839.200	1.581.168,00	200		
	Einnahmen	671.600		1.297.000	489.790,98	12.629.000	10.380.985,92			
	Ausgaben									
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	0	20.000	41.605,06	168.300	123.288,00	660		
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000,00	660		
93520	* Generalentwässerungsplan	249.700	0	0	0,00	312.700	249.700,00	660		
94010	Erneuerung Mess- u. Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	0	0	0	13.819,20	15.000	13.819,00	660		
95019	* AWL Wehrrasen - RWL	0	0	0	0,00	101.900	0,00	660	X	
95021	* AWL Wehrrasen - SWL	0	0	54.800	0,00	462.200	54.800,00	660	X	
95022	AWL Bergsiedlung	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	660	X	
95023	* Trennsystem GG Nitzschka	0	0	234.000	166.000,00	400.000	400.000,00	660	X	
95024	* Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL	0	0	0	0,00	201.000	0,00	660	X	
95025	* Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL	0	0	0	0,00	373.200	0,00	660	X	
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	42.700	0	668.200	64.987,50	945.200	945.101,00	660		
95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	80.500	0	0	0,00	80.500	80.500,00	660		
95190	* AWL Oberer Wartenberg	0	0	0	0,00	288.600	8.518,00	660		
95210	* AWL Hainanger	0	0	0	0,00	678.000	0,00	660		
95220	* Hausanschlüsse	30.000	0	0	78.970,46	200.000	110.000,00	660		
95770	* Ortsnetz Nödenitzsch	0	0	0	-14.425,50	0	0,00	660		
95780	* Zschernitzsch Ortsnetz SWL	504.400	0	843.200	334.003,68	3.361.100	2.254.461,00	660	X	
95781	* Ortsnetz Zschernitzsch RWL	310.100	0	0	0,00	987.800	310.100,00	660	X	
95790	Kläranlage Selka	10.000	0	0	-79.650,12	802.700	802.616,00	660		
95810	AWL Lohsenstraße	0	0	0	-4.965,11	0	0,00	660		
95820	* Ortsnetz SelkaSWL	40.000	0	0	371.221,06	491.300	491.221,00	660		
95821	Ortsnetz Selka RWL	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	660		
95840	Nödenitzscher Weg	0	0	0	48.713,33	104.200	104.113,33	660		
95880	Entwässerung Pfefferberg	0	0	0	69.983,67	70.000	69.984,00	660		
	Ausgaben	1.376.400	0	1.820.200	1.090.263,23	10.128.700	6.103.221,33			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	20.000	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.800	0	2.300	0,00	0	-6.180,00	660		
94060 *	Grabfeldanlage	28.100	0	20.000	-87,62	357.100	258.782,35	660		
94110 *	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	0	0	0	4.936,69	5.000	4.937,00	660		
94170	Ersatztor neuer Friedhof	0	0	0	3.555,24	6.000	3.555,00	660		
95020	Alter Friedhof- Hausanschluss bis Wasserzählerschacht	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00	660		
	Ausgaben	36.900	0	22.300	8.404,31	374.100	267.094,35			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	240.000		40.000	0,00	240.000	240.000,00	660		
	Einnahmen	240.000		40.000	0,00	240.000	240.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98200 *	Zuwendung f. Anbau Aufzug - Landratsamt Amtsplatz 8	200.000	0	40.000	0,00	200.000	200.000,00	660	X	
	Ausgaben	200.000	0	40.000	0,00	200.000	200.000,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95010	Breitbandversorgung	0	0	0	62.100,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	62.100,00	0	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.900	0	593.200	0,00	612.100	612.100,00	660		
95010	Koaleszenzölabscheider	0	0	0	0,00	100.000	100.000,00	660		
	Ausgaben	52.900	0	593.200	0,00	712.100	712.100,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	660		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	911.600		1.337.000	489.790,98	12.869.000	10.620.985,9			
	Ausgaben	1.666.200	0	2.500.700	1.160.767,54	11.459.900	2			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-754.600		-1.163.700	-670.976,56	1.409.100	7.307.415,68			
							3.313.570,24			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
 88 Allgemeines Grundvermögen
88100 Wohn- und Geschäftsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0		0	435,37	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	435,37	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200 *	Erwerb von Grundstücken	12.000	0	5.000	-50,00	196.200	136.107,51	660		
	Ausgaben	12.000	0	5.000	-50,00	196.200	136.107,51			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88300 **Sonstiges Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	175.000		1.084.300	48.008,00	3.321.400	1.250.000,00	660		
	Einnahmen	175.000		1.084.300	48.008,00	3.321.400	1.250.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.973.000	158.105,64	4.808.400	4.688.377,00	660		
	Ausgaben	0	0	1.973.000	158.105,64	4.808.400	4.688.377,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	175.000		1.084.300	48.443,37	3.321.400	1.250.000,00			
	Ausgaben	12.000	0	1.978.000	158.055,64	5.004.600	4.824.484,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	163.000		-893.700	-109.612,27	-1.683.200	-3.574.484,51			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

90000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	208,36	0	0,00	200		
36100	*Garantiefond und Investpauschale nach ThürFAG	364.000		218.400	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	364.000		218.400	208,36	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Am t	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	428.800		2.024.700	3.093.633,08	0	0,00	20 0		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	100		100	0,00	0	0,00	20 0		
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0		1.669.800	0,00	0	0,00	20 0		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0		174.000	71.388,86	0	0,00	20 0		
31500	Entnahmen aus der Sonderrückla- gen für später entstehende Kosten	1.500		1.500	28.984,59	0	0,00	20 0		
	Einnahmen	430.400		3.870.100	3.194.006,53	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum VWH aus Sonder- rücklagen (Gebührenaussgleichs- rücklagen)	0	0	174.000	71.388,86	0	0,00	20 0		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt aus Sonderrücklagen	1.500	0	1.500	592,29	0	0,00	20 0		
91000	Zuführung an die allgemeine Rück- lage	0	0	0	688.614,96	0	0,00	20 0		
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	100	0	100	0,00	0	0,00	20 0		
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	428.800	0	428.800	428.800,00	0	0,00	20 0		
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	20.000	0	20.000	19,44	0	0,00	80 0		
	Ausgaben	450.400	0	624.400	1.189.415,55	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	794.400		4.088.500	3.194.214,89	0	0,00			
	Ausgaben	450.400	0	624.400	1.189.415,55	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	344.000		3.464.100	2.004.799,34	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	6.727.800		9.954.500	4.717.403,10	39.219.000	27.130.297,92			
	Ausgaben	8.087.600	1.640.400	9.954.500	4.717.403,10	47.140.100	30.547.293,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.359.800		0	0,00	-7.921.100	-3.416.996,02			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	6.727.800		9.954.500	4.717.403,10	39.219.000	27.130.297,92			
	Ausgaben	8.087.600	1.640.400	9.954.500	4.717.403,10	47.140.100	30.547.293,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.359.800		0	0,00	-7.921.100	-3.416.996,02			

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2019	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2018	Zahl d. am 30.06.18 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku		
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst							1)	2)	
		A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6						A5
000	Oberste Gem.beh.		1,00											1,00	1,00	1,00		
020	Hauptamt				1,00									1,00	2,00	2,00		
030	Stadt- kämmerei													0,00	1,00	1,00		
035	Liegen- schaften										0,40			0,40	0,40	0,40		
050	Standesamt						1,00							1,00	1,00	1,00		
110	Amt f. öfftl. Ordnung					0,95							1,00	1,95	0,95	0,95		
601	Bauamt										0,60			0,60	0,60	0,60		
Stellenplan 2019			1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			1,00		5,95	6,95	6,95		0,00
Stellenplan 2018			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	0,00			0,00			6,95			
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	0,00							6,95		

- 1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)
- 2) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE) Altersteilzeit
- 3) ku = künftig umzuwandelnde Stellen (VbE)

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäftigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan 2018	Zahl d. am 30.06.18 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku			
		E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 17	S 16	S 13	S 11	S 9	S 8	S 7	S 6					S 4		
		a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		a		1)	2)			
000	Oberste Gem.beh.				1,90			0,85																	2,75	1,85		
020	Hauptamt			1,75	0,85		4,50																		7,10	8,30		
030	Stadtkämmerei	0,90			2,65		3,30																		6,85	5,75		
050	Standesamt				0,60		0,25																		0,85	0,85		
064	Elektr. Datenverarb.			0,90	0,75		0,15																		1,80	1,80		
110	Amt f. öff. Ordnung				0,95		5,10																		6,05	5,70		
115	Bürgerservice						0,85								0,85										1,70	2,00		
130	Freiw. Feuerwehr							1,00							0,25										1,25	1,25		
352	Stadtbücherei							1,75							0,75										2,50	2,50		
460	Jugendclub														0,65										0,65	0,65		
4601	Jugendarbeit / SFZ														0,50										2,25	2,50		
4641	Kita Bummi																								11,45	11,45		
4644	Kita Seepferdchen																								4,80	4,80		
4645	Kita Am Finkenweg																								22,45	22,30		
4646	Kita Kastanienhof																								21,35	19,50		
4647	Kindergrippen neu																								4,50	0,00		
	Zwischensumme Stellenplan 2019	0,90	0,00	1,75	1,75	6,85	0,00	14,15	3,60	0,00	1,60	0,90	1,65	1,75	6,80	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	91,20	85,35	0,00	0,00

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Zahl d. am 30.06.18 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku							
		Beschäftigte zusammen																			Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2018						
		E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 17	S 16	S 13	S 11	S 9				S 8	S 7	S 6	S 4	2019	2018
				a																							
				b																							
	Zwischensumme Stellenplan 2019	0,90	0,00	1,75	1,75	6,85	1,00	14,15	3,60	0,00	1,60	0,90	1,00	1,00	1,65	1,75	6,80	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	91,20	0,00	0,00	0,00
561	Turnhallen									1,00												1,00	1,00				
5611	Ostthüringenhalle						2,00															2,00	2,00				
581	Grünflächenpflege										5,60											5,60	3,20	3,20			
601	Bauamt	1,00		2,00		0,25	0,90															4,15	5,70	5,10			
630	Gemeindestraßen							0,50														0,50	0,50	0,50		kw	
701	Abwasserentsorg.							0,50														0,50	0,50	0,50			
730	Märkte																					0,00	0,15	0,15			
750	Bestattungswesen					0,75																0,75	0,75	0,75			
771	Bauhof					1,00		6,50	9,00													17,50	17,50	17,50			
	Stellenplan 2019	1,90	0,00	3,75	1,75	7,85	2,00	15,05	11,10	12,00	1,60	1,00	1,00	1,00	0,90	1,75	6,80	53,20	0,00	0,00	0,00	130,30			0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2018	1,90	0,00	3,75	1,90	6,80	1,00	9,30	10,15	4,00	18,05	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00	5,60	49,80	0,00	0,00	0,00			122,50			
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen	1,90	0,00	3,75	1,90	5,15	0,00	8,60	9,70	4,00	17,85	1,00	1,00	1,00	0,85	0,90	5,60	46,35	0,00	0,00	0,00				116,05		

1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)

2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen

3) bitte beachten: für 2019 wurden im Stellenplan alle Stellen an der zweiten Nachkommastelle auf 0 bzw. 5 gerundet

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Abschn. bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2019			Planansatz 2018			Stellen am 30.06.2018			kw	
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	zusammen	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,00	2,75	3,75	1,00	1,85	2,85	1,00	1,85	2,85		
020	Hauptamt	1,00	7,10	8,10	2,00	8,30	10,30	2,00	6,20	8,20		
030	Stadtkämmerei	0,00	6,85	6,85	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75		
035	Liegenschaften	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		
050	Standesamt	1,00	0,85	1,85	1,00	0,85	1,85	1,00	0,85	1,85		
064	Elektr.Datenverarb.		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		
110	Amt f. öff. Ord.	1,80	6,05	7,85	0,95	5,70	6,65	0,95	5,10	6,05		
115	Bürgerservice		1,70	1,70		2,00	2,00		1,70	1,70		
130	Freiw. Feuerw.		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		
340	Stadtinformation		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
342	950-Jahrfeier		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
352	Stadtbücherei		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		
460	Jugendklub		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		
4601	Jugendarb.SFZ		2,25	2,25		2,50	2,50		2,50	2,50		
4641	Kita Bummi		11,45	11,45		11,45	11,45		9,95	9,95		
4644	Kita Seepferd.		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		
4645	Kita Am Finkenweg		22,45	22,45		22,30	22,30		20,65	20,65		
4646	Kita Kastan.		21,35	21,35		19,50	19,50		19,50	19,50		
4647	Kinderrippen neu		4,50	4,50		0,00	0,00		0,00	0,00		
561	Turnhallen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
5611	Ostthürin.halle		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
581	Grünflächenpflege		5,60	5,60		3,20	3,20		3,20	3,20		
601	Bauamt	0,60	4,15	4,75	0,60	5,70	6,30	0,60	5,10	5,70		
630	Gemeindestraßen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	0,50	
701	Abwasserentsorg.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
730	Märkte	0,15	0,00	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		
750	Bestattungswesen		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		
771	Bauhof		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		
Stellenplan 2019		5,95	130,30	136,25							0,50	0,00
Stellenplan 2018					6,95	122,50	129,45					
Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen								6,95	115,75	122,70		

- 1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)
2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen (VbE)

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines

Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	Verwaltungsfachangestellte
Studenten BA	Vergütung nach BA-Gesetz	0	0	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3	2	Praktikanten im Kita-Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		4	3	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2019	Teilnehmer am 30.06.2018	Erläuterung
Verwaltungsfachwirt/in	Ordnungsamt	0	0	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernverwaltung beschäftigten Mitarbeitern
	Ob. Gembeh.	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	0	0	
	Ordnungsamt	1	1	
	Bauamt	0	0	
Heilpädagogin	Kindertagesstätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertagesstätten	0	0	
insgesamt:		1	1	

Planung 2019 - Beschäftigte für den Bundesfreiwilligendienst

(Haushaltgruppierung41600/44800/56201)

HHSt.	Anzahl der Teilnehmer	Einsatzstelle	Maßnahmebeginn Anschluss	Maßnahmedauer (Monate)	Taschengeld		SV*		Einnahme ges. in T €
					Ausgabe in T €	Einnahme in T €	Ausgabe in T €	Einnahme in T €	
					...41600	...17000	...44800	...17000	...17000
13000.	1	Feuerwehr	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
32100.	1	Museum	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
34000.	1	Pfefferberg/Aussichtsturm	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
35200.	1	Stadtbücherei	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
46000.	1	Jugendklub	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	8,4
46010.	1	Schülerfreizeitzentrum	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	8,4
46410.	2	Kita "Bummi"	01.01.2019	12	6,0	6,0	2,4	2,4	8,4
46440.	1	Kita "Seepferdchen"	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	12,6
46450.	2	Kita "Am Finkenweg"	01.01.2019	12	6,0	6,0	2,4	2,4	8,4
46460.	2	Kita "Kastanienhof"	01.01.2019	12	6,0	6,0	2,4	2,4	25,2
56200.	2	Sportplätze	01.01.2019	12	6,0	6,0	2,4	2,4	79,8
58100.	4	Grünanlagen	01.01.2019	12	12,0	12,0	4,8	4,8	
Summe	19				57	57	22,8	22,8	

* 40 %

pädagogische Aufwendungen Naterger: 12 Euro pro Monat
 pädagogische Aufwendungen Weitwinkel: 53 Euro pro Monat

pädagogische Begleitung Gruppe 56201

Planung 2019 - Beschäftigte für den Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsgruppierung 41600

HSt.	Anzahl der Teilnehmer	Einsatzstelle	Maßnahmebeginn Anschluss	Maßnahmedauer (Monate)	Verwaltungspauschale Ausgabe in T €	päd. Begleitung Ausgabe in T €	Ausgabe ges. in T €
					...41600	...56201	...17000
13000.	1	Feuerwehr	01.01.2018	12	0,2	0,4	0,6
32100.	1	Museum	01.01.2018	12	0,2	0,4	0,6
34000.	1	Pfefferberg/Aussichtsturm	01.01.2018	12	0,2	0,4	0,6
35200.	1	Stadtbücherei	01.01.2018	12	0,2	0,4	0,6
46000.	1	Jugendklub	01.01.2018	12	0,2	0,4	1,2
46010.	1	Schülerfreizeitzentrum	01.01.2018	12	0,2	0,4	1,2
46410.	2	Kita "Bummi"	01.01.2018	12	0,4	0,8	1,2
46440.	1	Kita "Seepferdchen"	01.01.2018	12	0,2	0,4	1,8
46450.	2	Kita "Am Finkenweg"	01.01.2018	12	0,4	0,8	1,2
46460.	2	Kita "Kastanienhof"	01.01.2018	12	0,4	0,8	1,2
56200.	2	Sportplätze	01.01.2018	12	0,4	0,8	3,6
58100.	4	Grünanlagen	01.01.2018	12	0,8	1,6	11,4
Summe	19				3,8	7,6	

Naterger: 16 Euro pro Monat

HHST	Maßnahme Plan 2018	Ansatz Ausgaben €	Förder- satz %	Ansatz Einnahmen €	HHST	Eigen- mittel €	HAR aus 2018	2020			2021			2022				
								Ausgaben	% Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Eigenmittel		
06400	EDV																	
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	119.700				119.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		119.700		0		119.700												
06500	Verwaltungsgebäude																	
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	22.100		1.500	34500	20.600	21.000											
94020	Erneuerung Heizung	0				0	0											
		22.100		1.500		20.600												
13000.	Freiwillige Feuerwehr																	
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	35.500		81.000	36100	-45.500	96.500	850.000	450.000	400.000	200.000	60.000	140.000	250.000	80.000	170.000		
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	44.000		15.000	36100	29.000	7.000											
95050	FW Großsöbnitz-Erweit. Schulungs- gebäude (Vergrößerung Umkleiden)	0		0		0	0	20.000	65,00%	7.000	120.000	65%	78.000	0	0	0	0	0
96010	Umrüstung von Sirenen	79.500		96.000		-16.500	17.500	870.000	463.000	407.000	320.000	138.000	182.000	250.000	80.000	170.000		
35200	Büchereien																	
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	3.000				3.000		0			0			0				
		3.000				3.000		0			0			0				
37100	Stadtkirche Schmöln																	
98800	Zuschuss Sanierung Fassade	359.300		239.500	36100	39.400	0	352.100	234.600	117.500	172.500	114.900	57.600	0	0	0	0	0
				80.400	36800	0	0		75.000	-75.000		0						
		359.300		319.900		39.400	0	352.100	309.600	42.500	172.500	114.900	57.600	0	0	0	0	0
37200	Kirche Selka																	
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	3.000				3.000		0			0			0				
		3.000				3.000		0			0			0				
46000	Jugendclub, Spielplätze																	
95030	Gestaltung Spielplätze	8.000				8.000												
95050	Spielplatz H.-v.-Helmholtz-Straße	50.000	75%	37.500	36100	12.500	0	0			0			0				
95060	Erneuerung Zuwegung	20.000				20.000												
		78.000		37.500		40.500	0											
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)																	
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	1.000				1.000												
94010	Außenanlagen SFZ	18.000				18.000	0	0			0			0				
96010	Brandmeldeanlage	6.000				6.000												
		25.000		0		25.000	0											
46410	Kita "Bummi"																	
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	1.500				1.500												
96010	Brandmeldeanlage	8.000				8.000	0	0			0			0				
		9.500		0		9.500		0			0			0				
46440	Kita "Seepferdchen"																	
96010	Hausalarmanlage	4.000				4.000		0			0			0				
		4.000				4.000		0			0			0				
46450	Kita "Am Finkenweg"																	
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	4.700		0		4.700	0	0			0			0				
94090	Deckensanierung / Brandschutz	24.000				24.000												
94100	Treppenbau im Außenbereich	18.000				18.000												
95010	Spielplatz	10.000				10.000												
95030	Weg Kita obere Ebene	44.000		0		44.000	0	0			0			0				
96010	Brandmeldeanlage	10.000		0		10.000	0	0			0			0				

HHST	Maßnahme Plan 2018	Ansatz Ausgaben €	Förder- satz %	Ansatz Einnahmen €	HHST	Eigen- mittel €	HAR aus 2018	2020			2021			2022					
								Ausgaben	% Fömi	Fömi/Einn.	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi/Einn.	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi/Einn.	Eigenmittel
								€			€	€			€	€			€
46460	Kita "Kastanienhof"	110.700		0		110.700			0					0					
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	3.000		0		3.000	0		0					0					
93505	Erwerb v. bew. Sachen des AV - integrative Gruppe	1.000		1.000	36200	0			0					0					
96010	Brandmeldeanlage	8.000		0		8.000	0		0					0					
46470	Kinderkrippe neu	12.000		1.000		11.000			0					0					
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	125.000		0		125.000	0		0					0					
94010	Gebäudeumbau und Außenanlage	156.700		0		156.700	368.100		0					0					
56100	Turnhallen "Pfefferberg"	281.700		0		281.700			0					0					
94100	Heizungserneuerung	5.000				5.000	15.000												
95050	Erneuerung Tartanbahn	11.000				11.000	6.000							0					
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße	16.000				16.000			0					0					
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	1.200				1.200			0					0					
57100	Freibad	1.200				1.200			0					0					
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	2.900				2.900	0		0					0					
94070	Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen	11.000				11.000	0		0					0					
59000	Sonst. Erholungseinrichtungen	13.900				13.900			0					0					
94120	Wanderweg Steinsdorf	10.000				10.000			0					0					
61700	Dorferneuerung	10.000				10.000			0					0					
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	20.000	75%	29.200	36100	-9.200	19.000		2.000	75,00%	1.500	500	500	2.000	2.000	75%	1.500	500	
94130	Dorfputzreinigung Zschernitzsch	0		29.200		-9.200	8.700		2.000		1.500	500	2.500	2.000			1.500	500	
63000	Gemeindestraßen	20.000				-9.200			2.000		1.500	500	2.500	2.000			1.500	500	
35020	Straßenausbaubeiträge			74.600	35020														
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	0				0	0		0	0,00%				0					
95003	Ortslage Zschernitzsch	951.600	65%	618.500	36100	333.100	0		640.900	65,00%	416.500	224.400	224.300	696.500	65%	452.700	243.800		
95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	88.400	Festbetrag	270.500	36100	-182.100	160.900		0			0	0	0					
95014	GG "Crimmitschauer Straße, TG V"	2.700.000		2.600.000	36100	100.000	0		1.500.000		1.225.000	275.000	140.400	170.400					
95015	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg	40.000	65%	26.000	36100	14.000	0		0	65,00%	0	0	0	0					
95016	Mühlgasse (i. v. m. AWL Pfefferberggrng.)	50.000				50.000	0		0			0	0	0					
95030	Oberer Wartenberg	0				0	0		0			0	50.000	230.000				230.000	
95422	Steben-Brüder Zufahrt	0				0	111.700		0			0	0	0					
95424	Radweg Bohra-Altkirchen	0				0	0		0			0	0	70.000				70.000	
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	141.600		0		141.600	45.200		0			0	0	0					
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0		0		0	5.000		0			0	0	0					
95428	Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen	264.000	80%	211.200	36100	52.800	0		264.000	80,00%	211.200	52.800	264.000	264.000	80%	211.200	52.800		
95429	Gehwegbau B7 OD Großstörnitz	13.000				0	0		0			0	0	0					
95431	Kleinstörnitz	0				0	0		0			0	50.000	300.000				300.000	
95432	Radweg Schmölln-Kummer	0				0	0		67.500		31500	36.000	599.200	599.200	90%	539.200	60.000		
95510	Großstörnitz- Wehrrasen	0		0		0	0		66.400	65,00%	43.100	23.300	730.400	730.400	65%	517.900	212.500		

HHST	Maßnahme Plan 2018	Ansatz Ausgaben €	Förder- satz %	Ansatz Einnahmen €	HHST	Eigen- mittel €	HAR aus 2018	2020			2021			2022		
								Ausgaben	% Fömi	Fömi/Einn.	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi/Einn.	Eigenmittel	Ausgaben
63000	Gehwegbau Schmölln-Süd	38.600		0		38.600	0	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	16.800		0		16.800	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	102.600				102.600	37.000	0	0,00%	0	0	0	0	0		0
95940	Großstörnitz Str. d. Einheit 3. BA	0		0		0	0	0	0,00%	0	50.000	486.300	486.300	486.300		486.300
96010	Verkehrssicherungsmaßnahmen	1.000		0		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98200	Zuschuss Straßenentwässerung	212.900				212.900		221.200		192.200	192.200	60.200	60.200	60.200		60.200
		4.620.500		3.726.200		881.300		2.742.500		2.235.400	846.700	887.800	2.756.200	1.266.100		1.490.100
67000	Straßenbeleuchtung															
96190	ON Selka							20.000		0	0	0	0	0		0
96240	Oberer Wartenberg					0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000
96620	Großstörnitz Str. der Einheit 3. BA					0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	65%	16.200	8.800
96650	Beleuchtung Wehrasen					0	0	0	0,00%	0	30.000	10.500	10.500	65%	0	0
96690	Sieben-Brüder Zufahrt					7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0		0
96880	ON Zschernitzsch		65%	44.200	36100	-4.200	40.000	40.000	65,00%	26.000	14.000	14.000	14.000	65%	0	0
96900	Crimmitschauer Str. bis Betonwerk			0		0	16.800	0	0	0	0	0	0	0		0
96930	Waldstraße					0	7.600	0	0	0	0	0	0	0		0
96940	Thomas-Müntzer-Siedlung					0	15.000	0	0	0	0	0	0	0		0
96950	envia-Maßnahmen	6.000				6.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96960	Neue Schlossstraße	4.500				4.500		0	0	0	0	0	0	0		0
96970	Austausch DDR Natriumdampflampen durch LED-Lampen	0						43.000		43.000	43.000	43.000	43.000		43.000	
		10.500		44.200		6.300		103.000		77.000	26.000	45.500	108.000	16.200		91.800
68000	Parkeinrichtungen															
95160	Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	0					1.500	0	0	0	0	0	0	0		0
95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	10.000				10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
95180	Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	8.500				8.500	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		18.500				18.500		0		0	0	0	0	0		0
69000	Wasserläufe/Wasserbau															
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	110.900	75%	516.700	36100	172.300	578.100	816.900	75,00%	612.600	204.300	0	0	0		0
		110.900		516.700		172.300		816.900		612.600	204.300	0	0	0		0
69100	Talsperre Brandröbel															
94010	Umbau	30.000		0		50.000	20.000	50.000		50.000	0	0	0	0		0
		30.000				50.000		50.000		50.000	0	0	0	0		0
70100	Abwasserentsorgung															
35000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>			30.000	35000											
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	24.000				24.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	45.000				45.000	0	0	0	0	0	0	0		0	
93520	Generalentwässerungsplan	249.700				249.700	0	63.000		63.000	0	0	0		0	
95019	Großstörnitz Wehrasen RWL		50%				0	11.000		11.000	90.900	90.900	90.900		90.900	
95021	Großstörnitz Wehrasen SWL	0		0	36200	0	0	43.900	362	21.900	363.500	181.700	181.800		181.800	
95022	Großstörnitz Bergsiedlung	30.000	25%	7.500	36200	30.000	0	0	0	0	0	0	0		0	
95023	Trennsystem GG Nitzschka SW	0	75%	282.000	36100	-282.000	376.000	0	0	0	0	0	0		0	
95024	Großstörnitz Str. der Einheit 3. BA SWL	0	0%				0	21.000	362	10.500	10.500	10.500	10.500	50%	90.000	
95025	Großstörnitz Str. der Einheit 3. BA RWL	0	50%				0	39.000		39.000	334.200	334.200	334.200	25%	250.700	
96030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	42.700	0%		36200	372.100	0	0	0	0	0	0	0		0	
95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	80.500	50%	40.200	36200	80.500	0	0	0	0	0	0	0		0	
95190	AWL Oberer Wartenberg	0	0%	0		0	0	50.000		50.000	230.000	230.000	230.000		230.000	
96210	Hainanger		25%	0	36200	0	0	615.000	25,00%	153.700	461.300	10.500	10.500	25%	13.000	
95220	Hausanschlüsse	30.000		0		30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
95780	Ortsnetz Zschernitzsch SWL	504.400	Festbetrag	146.700	36100	357.700	0	398.700	362	199.300	398.700	398.700	398.700	0	398.700	
95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	310.100	50%	155.000	36200	310.100	0	244.400	25,00%	61.100	183.300	183.300	188.900	25%	47.200	

HHST	Maßnahme Plan 2018	Ansatz Ausgaben €	Förder- satz %	Ansatz Einnahmen €	HHST	Eigen- mittel €	HAR aus 2018	2020				2021				2022			
								Ausgaben	% Fömi	Fömi/Einn.	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi/Einn.	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi/Einn.	Eigenmittel
70100	95790 Kläranlage Selka	10.000	5%	500	36200	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95820	Ortsnetz Selka SWL	40.000	0%	0		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95821	Ortsnetz Selka RWL	10.000	50%	5.000	36200	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95880	Pfeiferbergring	0	25%	4.700	36200	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.376.400		212.900	36200	905.000	767.100	362	221.200	985.000	362	192.200	1.009.700	1.338.800	362	60.200	1.105.100	361	173.500
73000	Märkte			428.700	36100			361	214.800		361	61.100							
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000	Bestattungswesen																		
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	2.800	0%			2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94060	Grabfeldanlage	28.100	0%			28.100	0	0	0	28.100	0	0	42.100	28.100	0	0	42.100	28.100	0
95020	"Alter Friedhof" Hausanschluss bis Wasserzählerschacht	6.000				6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36.900				36.900	0	0	0	28.100	0	0	42.100	28.100	0	0	28.100	0	28.100
76000	Sonst. Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen																		
98200	Zuwendung für Anbau Aufzug LRA Altenburger Land, Amtsplatz 8	200.000	100%	240.000	36100	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		200.000		240.000		-40.000													
76100	sonst. öff. Einrichtungen																		
95010	Breitbandversorgung	0				0	62.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0				0													
77100	Bauhof																		
93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	52.900				52.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52.900				52.900													
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude																		
93200	Erwerb von Grundstücken	12.000				12.000	15.000	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0
		12.000				12.000				20.000	0		20.000	20.000	0		20.000	20.000	0
88300	Sonstiges Grundvermögen																		
93200	Erwerb von Grundstücken	0		175.000	34000	-175.000	80.000	0	0	20.000	550.000	550.000	1.235.700	20.000	1.235.700	-1.215.700	20.000	835.700	-815.700
		0		175.000		-175.000				20.000	550.000	-530.000	1.235.700	20.000	-1.215.700	20.000	835.700	-815.700	
90000	Steuern, allg. Zuweisungen																		
	Garantiefond u. Investpauschale			364.000	36100	-364.000													
				364.000		-364.000													
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Zuführung v. VerwaltungsmH	1.500		428.800	30000	-428.800				428.800	428.800	428.800	-428.800	20.000	428.800	-428.800	428.800	-428.800	0
90500	Entnahme Sonderrückl. BÜF	100		1.500	31500	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91500	Zuführ. v. VVW für Sonderrückl.	428.800		100	30500	0				428.800	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800	0
97780	Kreditfälligkeit	20.000				20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99600	Beitragsrückerstattung	450.400		430.400		20.000	3.360.900	0	0	428.800	4.723.300	2.033.000	4.619.300	428.800	3.565.300	1.053.500	4.971.900	2.862.000	2.109.900
		8.087.600		6.727.800		2.259.700	3.360.900	6.854.400	4.723.300	2.033.000	4.619.300	2.033.000	4.619.300	428.800	3.565.300	1.053.500	4.971.900	2.862.000	2.109.900

Diff 1.359.800

2.131.100

1.054.000

2.109.900

6.654.800

Einzelna chweise Planung 2019
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
06500	Verwaltungsgebäude	
	Inspektion Regalanlage Archiv (jährlich)	400
	Inspektion Sektionaltore Rathaus (jährlich)	200
	Wartung Turmuhranlage Rathaus	100
	Wartung Heizung Rathaus	300
	allg. Reparaturen	2.000
	GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus	2.500
	Putzarbeiten Rathaus	15.000
	Tausch Hausalarm	800
	Restaurierung Zwischentür Haupteingang Rathaus	4.400
	Umbauarbeiten Meldeamt	2.000
	Ausrichtung Fußboden für Regalanlage Archiv	1.000
	Malerarbeiten und Beseitigung Risse Zi. Fr. Herbig	500
	Rückbau ehem. Rezeption, Malerarbeiten	500
	Renovierung Trauzimmer	2.500
	Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	500
	32.700	
13000	Feuerwehr	
	<u>FFW Schmölln</u>	
	Schließanlage	
	GUV Prüfung Fahrzeughallentore	600
	Abgasabsauganlage GUV Prüfung	300
	Wartung Schlauchwaschanlage und Aufzug	1.000
	Wartung Schlauchpflegeanlage	1.000
	Kleinmaterial und allg. Reparaturen	1.700
	Umbau auf LED Beleuchtung	1.000
	Elektromaterial	600
Wartung Heizung	1.000	
	7.200	
32100	Nicht wissenschaftliche Museen	
	Beseitigung Schimmelbefall Museum II	500
	Allgemeine Reparaturen	300
	Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	100
	900	
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	allg. Reparaturen (Stadtmauer und Aussichtsturm)	1.000
	Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	100
	1.100	
35200	Büchereien	
	allg. Reparaturen	200
	Wartung Aufzug	500
	700	
43500	Verfügungswohnraum	
	Kleinreparaturen	100
	100	

Einzelna chweise Planung 2019
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
46000	Jugendklub, Spielplätze	
	Repar. öff. Spielplätze	10.000
	Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	800
		10.800
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)	
	Wartung TÜV	400
	Hausmeistermaterial (Zaun, Farbe)	300
	Hausmeistermaterial (Kleinmaterial)	100
	Instandsetzung Mehrzweckplatz	2.000
	Austausch Lampen	1.200
	Instandsetzung Jungstoilette	600
	allg. Reparaturen	400
	allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	100
	5.100	
46410	Kita "Bummi"	
	Wartung Heizung	320
	Wartung Aufzug	430
	Wartung Rauchabzuganlage	300
	Wartung Rauchschutztüren	150
	Wartung Notstromagregat	200
	Allgemeine Reparaturen	500
	Reparaturen gemäß TÜV-Protokoll	700
	Erneuerung Sanitärbereich im Dachgeschoss	2.000
	Wartung Dehnungsfuge/Fliesen	3.000
	Treppenaufgang zur Küche	800
	Nachpflanzung von Hecken und Sträuchern	500
	allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	100
	9.000	
46440	Kita "Seepferdchen" Weißbach	
	Austausch Wasserhähne	
	Wartung Kläranlage	1.400
	Auffüllen Sandkasten und Fallschutz	500
	Wand- und Lackfarben	300
	Holzschutzfarbe für Außenspielgeräte	100
	Sand/Splitt zum Ausfüllen Pflaster	200
	allg. Reparaturen	500
	3.000	
46450	Kita "Am Finkenweg"	
	Lampen für 2 Garderoben und 2 Waschräume, Büro	
	Malerarbeiten in Lernwerkstatt und Musikdiele	
	Überdachung für Krippen-Außenbereich	
	Putzarbeiten in den Waschräumen	
	Fallschutzmatte für Krippen-Außenbereich	
	Erziehertoiletten	
	Allgemeine Reparaturen	500
	Hausmeistermaterial	500
		8.000

Einzelnaachweise Planung 2019
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
46451	Kita "Am Finkenweg", Haus 2 Allgemeine Reparaturen Reinigung Fettabscheider Reparatur Außenspielgeräte	300
		400
		300
		1.000
46460	Kita "Kastanienhof" Wartung Heizung Wartung/Reparatur elektr. Anlagen (VELUX) allg. Reparaturen am Haus (WC, Waschbecken etc.) Reparaturen Spielplätze nach TÜV Fußbodenbelag erneuern Zi. 2 Teppichbelag erneuern Zi. 5 Lampenanlage im Flur erneuern Heizung Maßnahmen Feuerschutz nach TÜV Spielburg Lasur blau/gelb allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	500
		300
		400
		500
		2.200
		1.500
		4.000
		500
		100
		100
		10.100
46470	Kinderkrippen neu Allgemeine Reparaturen, Wartungen	1.000
		1.000
56100	Turnhallen "Pfefferberg" anfallende Reparaturen, Renovierung Umkleideraum Farbe und Malerbedarf Wartung Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen Zaubau	2.500
		300
		1.500
		1.000
5.300		
56110	Ostthüringenhalle anfallende Reparaturen (Pumpen, Schieber) Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne Wartung Notstromanlage Wartung Rauchabzugsfenster Wartung Feuerlöschleitung Wartung Brandschutzklappen Rauchabzuganlage Reparatur Eingangsbereich Decke verputzen Dachfenster Reparatur allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	2.000
		1.900
		200
		1.000
		500
		500
		2.000
		3.000
		6.000
		100
17.200		
56200	Sportplatz "Sommeritzer Straße" Instandhaltung Flutlichtanlage allgemeine Reparaturen Farbe Wartung Be- und Entlüftungsanlage Wartung Heizung Wartung Kläranlage Wartung Abwasserpumpstation Wartung Kunstrasenplatz allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	400
		550
		200
		350
		300
		500
		400
		13.000
		100
		15.800

Einzelna chweise Planung 2019
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
56210	Sportplatz Weißbach Putzsanierung im Sockelbereich, Eingangsstufe Pflasterarbeiten Zufahrt Weiterführung Sanierung Sportcontainer	4.400
		3.200
		7.400
		15.000
56220	Sportplatz Großstöbnitz allgem. Reparaturen	500
		500
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Reparatur Springbrunnen Reparatur Pergolen, Farbe und Hölzer für Geländer (Gr. 50020)	500
		1.000
		1.500
59000	sonstige Erholungsanlagen Wanderwege, Wassererlebnispfad (Bauamt) Rückbau Ampelanlage Verkehrsgarten (Hauptamt) Material für Reparaturen (Hauptamt) Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	1.000
		800
		200
		1.300
		3.300
59100	Vereins- und Bürgerhaus allgemeine Reparaturen - Abrechnung Wohnungsverw. (Fassade reinigen)	10.000
		10.000
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz Wartung Heizung und Lüftungsanlage Wartung Kläranlage Reparaturen (Lüftungsanlage, Heizung, Kegelbahn, Beleuchtung) Außenlampe/-strahler vorderer Parkplatz Ersatzbeschaffung 3 Urinale Herrentoilette Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	1.200
		1.200
		800
		500
		300
		2.000
		100
		6.100
63000	Gemeindestraßen allg. Reparaturen (Aufzüge, Ampeln, Tunnel) Verträge KONE (Aufzüge) TÜV-Zwischenprüfung Farbe Fußgängertunnel, Reparatur Schilder (Gr. 50020)	1.500
		9.400
		400
		500
		11.800
68000	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr Instandsetzung Buswartehäuschen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	2.300
		100
		2.400
69000	Wasserläufe / Wasserbau Reparaturen Stege, Wehre, Fischtreppe Reparaturen Fischtreppe, Wehranlagen durch Bauhof (Gr. 50020)	2.000
		1.000
		3.000

Einzelna chweise Planung 2019
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
73000	Märkte Brunnen, Senkelekranten	500
		500
75000	Bestattungswesen Instandsetzung Mauer Friedhof Großstöbnitz Putzarbeiten Friedhofsmauer Alter Friedhof Allgemeine Reparaturen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	6.200
		500
		800
		800
		8.300
76400	Bedürfnisanstalten Wartung WC-Anlagen und Reparaturen	500
		500
77100	Bauhof Wartung Tore Reparatur Dachrinnen Baracke 1 (durch Bauhof Gr. 50020) Küchenwand innen verputzen (durch Bauhof Gr. 50020) Wachbecken Werkstatt (Gr. 50020) allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	400
		1.400
		300
		300
		2.000
		4.400
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude Sprottenanger 2 (Zaun, Trockenlegung Eingang) VHS - Instandsetzung Brand- und Rauchmeldeanlage Reparaturen durch WoVe	7.500
		3.000
		10.000
		20.500
S u m m e		216.800

Einzelnaachweise Planung 2019
 Unterhaltung sonstiges Vermögen - Gruppe 51000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 51
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Reparaturen Brücken, Wegeinstandsetzung Reparaturen Brücken, Wegeinstandsetzung durch Bauhof (Gr. 51020)	1.000
		500
		1.500
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen Markierung Kaltplastik weiß Verkehrsgarten (HA) Instandsetzung durch Bauhof (Gr. 51020)	200
		2.000
		2.200
63000	Gemeindestraßen Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung Brückengeländer streichen Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 51020) Poller, Straßennamenschilder, Markierung (Verkehrsbehörde)	185.000
		5.000
		10.000
		3.300
		203.300
67000	Straßenbeleuchtung Reparaturen Kabelfehler, beschädigte Lampen Umstellung 375 Lichtpunkte auf LED Reparaturen (Vertrag Stadtwerke)	10.000
		23.200
		76.400
		109.600
68000	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr Reparaturen, Parkplatzmarkierung Reparaturen, Parkplatzmarkierung durch Bauhof (Gr. 51020) Unterhalt Parkeinrichtungen (Verkehrsbehörde)	500
		100
		500
		1.100
69000	Wasserläufe Entschlammung RRB, Gräben, Bachläufe Entschlammung Brauereiteich Entschlammung RRB, Gräben, Bachläufe (Sandgrube / Skaterpark) durch Bauhof (Gr. 51020)	10.000
		100.000
		10.000
		120.000
73000	Märkte Reparaturen, Baumschutzgitter Reparaturen durch Bauhof (Gr. 51020)	500
		500
		1.000
75000	Bestattungswesen Wegeinstandsetzung Beseitigung Ausspühlungen Neuer Friedhof	2.000
		2.000
76200	Kirchturmuh Vertrag Uhrmachermeister Wagner	400
		400

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 51
78500	Feldwege	
	allgemeine Reparaturen	20.000
	allgemeine Reparaturen durch Bauhof (Gr. 51020)	1.000
		21.000
85500	Forstwirtschaft einschl. Waldwege	
	Jungbestandspflege, Reparatur Waldwege	500
	Jungbestandspflege, Reparatur Waldwege (Gr. 51020)	500
		1.000
88300	Sonstiges Grundvermögen	
	Unterhalt durch Bauhof (Gr. 51020)	500
		500
S u m m e		463.600

Einzelnaachweise Planung 2019

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - **Gruppe 52**

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
00000	Gemeindeorgane	
	Kaffeemaschine, Wasserkocher, Laminiergerät,	200
	Aufarbeitung Tisch Schrankzimmer	300
	2 Besucherstühle	100
	Kleinmaterial (Stempel, Geißkanne,...)	100
		700
02000	Hauptamt	
	2 Rollos für Stadtratsbüro	100
	Tischleuchte mit Klemme	400
	Handy (Öffentlichkeitsarbeit)	300
	Ersatzbeschaffung Stempel	100
	div. Kleinmaterial, Reparaturen	100
	5 Metall-Schwerlast-Steckregale für Archiv	100
	1.100	
03000	Kämmerei	
	Reperaturkosten, Kleinmaterial (Stempel u.a.)	200
		200
05000	Standesamt	
	Toner	100
	Musikanlage	500
	Dekomaterial, Reparaturen, Leuchtmittel	300
		900
05200	Wahlen	
	Kleinmaterial	100
	Schlüssel	300
	10 neue Wahlurnen	500
		900
06400	Elektronische Datenverarbeitung	
	Festplattenerweiterung	3.200
	10 PC-s	8.000
	4 WLAN Accesspoints	1.600
	3 Handys	900
	PC-Komponenten (Netzteile, Speicher,...)	2.000
	3 Drucker (Ersatz Steuern, Gewerbe, Schiedsstelle)	900
	Beschriftungsgerät, Bänder	100
	Kleinmaterial (Toner, Streamer, Kabel, Disketten u.a.)	500
	15 Monitore a. 200 €	3.000
		20.200
06500	Verwaltungsgebäude	
	Wartungen, Reparaturen, Toner	11.000
	Ersatzbeschaffung Kaffeemaschinen, Geschirr, Besteck	400
	Besteck spülmaschinenfest	500
	Stehische+Hussen für div. Veranstaltungen	500
	Deko-Elemente für Rathaus	500
	Pflanzkübel Rattan, künst. Pflanzen, Granulat	1.000
	transportables Flipchart	500
	Wartungsvertrag Kopierer Ordnungsamt	700

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52	
06500	Wartungsvertrag Kopierer Hauptamt	2.000	
	Wartungsvertrag Kopierer Kämmerei	700	
	Wartungsvertrag Kopierer Bauamt, EMA, Lohnbüro, PL	1.300	
		19.100	
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
	Toner	100	
		100	
11000	Ordnungsamt		
	Smartphone und Zubehör	500	
	Mobiler Drucker Bußgeldstelle	400	
	Wasserkocher, Kaffeemaschine	100	
	Whiteboard groß Amtsleiter	100	
	Dialog Display Reparaturen	200	
	1.300		
11500	Bürgerservice		
	Toner	200	
	Kindersitzgruppe	100	
	mobile Außenwerbung	200	
	500		
13000 . 52	Feuerwehr		
	Überprüfung hydraulischer Rettungssatz	600	
	Patch-Maschine für Inventarisierung	800	
	Schlauchmaterial	3.000	
	Reparaturen	400	
	Glassägen	400	
	Rangierhilfe Rollbretter	800	
	2 x C Hohlstrahlrohr	800	
	2 x CM DIN Strahlrohr	100	
	Schlauchrollwagen	650	
	2 x Adalitlampen LED 3000	500	
	<u>FW Nitzschka</u>		
	Verteiler BCBC	250	
	8 x Schnellkupplung	150	
	2 x Helmlampen CASCO AGT mit Halterung	200	
	<u>FW Zschernitzsch</u>		
	5 x Verkehrskegel, 3 x FW-Leine, 3x Beutel	250	
	<u>FW Großstöbnitz</u>		
	Halligantool (Türöffnung)	250	
	2x Ausstattung AS Notfalltasche	400	
	CO Warner	400	
	3 Spanngurte breit mit Haken	150	
	2 Adalitlampen	1.000	
		11.100	
	13000 . 52100	Atemschutz	
		Atemschutz	17.400
			17.400

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
13000 . 52300	Funkgeräte einschließlich Unterhaltung Funkgeräte einschließlich Unterhaltung	7.000
		7.000
32100	Nicht wissenschaftliche Museen Schaufensterpuppe für Tracht Kleinreparaturen	100
		200
		300
33200	Musikpflege (ohne Musikschulen) stimmen Flügel	200
		200
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Spiegelreflexkamera für Pressearbeit	800
		800
35200	Büchereien 10 Buchständer Reparaturen Toner für Kopierer Kaffeemaschine	100
		150
		200
		50
		500
46010	Schülerfreizeitzentrum Wartung Kopierer/Drucker Austausch Couch im Spielzimmer Ersatzbeschaffung Computer-Zubehör allg. Reparaturen Reparaturen Fahrzeug (Drifter) Leuchtmittel, Küchenzubehör WLAN Accesspoint Druckerpatrone/Toner	100
		300
		150
		400
		200
		150
		600
		200
		2.100
		46410
400		
100		
450		
300		
100		
400		
100		
2.000		
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" Tischlampe Toner Wachtuch Küchenutensilien Fotoapparat Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen	
		300
		50
		100
		200
		450
		1.200

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
46450	Kindertagesstätte "Finkenweg"	
	Bettwäsche	600
	CD-Player	300
	Kaffeemaschine	150
	Küchenutensilien, Besteck, Geschirr	300
	Lätzchen	200
	2 Fotoapparate	200
	Kopfkissen	350
	Bauteppiche	600
	Kuschelecken	400
	Babyhochstuhl	200
	2 x WC-Deckel	450
	WC Sitz für Baby WC	150
	Halterung für Papiertücher	100
	4.000	
46451	Kindertagesstätte "Finkenweg", Haus 2	
	CD-Player	100
	Kaffeemaschine	100
	Laken für Stapelliegen 20x	300
	Schonunterlagen für Stapelliegen 20x	300
	Wartung	200
	1.000	
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof"	
	Toner und Wartung Drucker	400
	Gartenaufgabebox	100
	Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen	700
	2x Sandaufräumkarren	300
	Verkehrszeichenset	100
	2 Rollos für Kreativraum	100
	20x Moltonauflagen mit Nässeschutz	200
	Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck	200
	Fotoapparat	100
	CD-Player	100
		2.300
	<u>Integrative Gruppe 52005</u>	
	Inhalte Medienbox	1.500
	Beschwerungsweste	150
	Tisch und Schaukel für Rollstuhlkind	450
	Laptop für Erzieher u. Heilpädagogen	750
	Werkbank	650
	4 Dusy Schrauber	200
	Ergostühle für Heilpädagogen	600
Aplikationen für Wände	500	
	4.800	
46470	Kinderkrippen neu	
	Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen	1.000
	1.000	

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
56100	Turnhallen Pfefferberg Wartung Rasentraktor, Motorsense, Handrasenmäher Hausmeistermaterial	2.000
		500
		2.500
56110	Ostthüringenhalle Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen Toner	700
		300
		1.000
56200	Sportplatz "Sommeritzer Straße" Reparaturen und Kleinmaterial Jalousien für Clubraum Netze für Groß- und Kleinfeldtore	1.000
		100
		600
		1.700
56210	Sportplatz Weißbach 50 Stühle	1.200
		1.200
56220	Sportplatz Großstöbnitz allg. Reparaturen Fangnetze	200
		800
		1.000
57100	Freibad 2 Wertfachschränke	500
		500
58100	Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen 10 Papierkörbe Material für Reparatur Bänke	1.300
		1.000
		2.300
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen 2 Infotafeln (Bauamt) Reparatur, Werkzeug, Kleinteile (Hauptamt)	500
		100
		600
59100	Bürger- und Vereinshaus allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage	200
		200
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz allg. Reparaturen	200
		200
60100	Bauverwaltung Reparatur und Kleinmaterial	300
		300
67500	Straßenreinigung 10 Papierkörbe 2 Straßeneinlaufroste Reparaturen Bänke	1.300
		600
		600
		2.500
69000	Wasserläufe, Wasserbau div. Werkzeuge und Kleinteile	100
		100

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
73000	Märkte	
	Akkuschrauber für OA	200
	allg. Reparaturen	100
		300
75000	Bestattungswesen	
	div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten	350
	Toner	100
	Handy	50
	Reparatur/Wartung von Geräten (Traktor, Mäher, Sense...)	1.000
		1.500
77100	Bauhof	
	Kleinmaterial/-geräte	1.500
	kleine Ständerbohrmaschine	150
	Nassschleifmaschine	390
	Kleinwerkzeug für Werkstatt	1.500
	Reparaturen/Wartungen	15.000
	Regalsystem	400
	Toner	260
		19.200
Summe		135.800

Einzelna chweise Planung 2019
 Lehr- und Unterrichtsmaterial - **Gruppe 591**

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 591
56100	Turnhallen "Pfefferberg"	
	Turnmatte	1.000
	Ersatzteile	200
		1.200
56110	Ostthüringenhalle	
	Turnbänke und Turnmatten	1.100
	Sportkleingeräte	200
		1.300
Summe		2.500

Einzelna chweise Planung 2019
Arbeits- und Beschäftigungsmaterial - Gruppe 5921

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 5921
46010	Schülerfreizeitzentrum Bastelmaterial, Spiele	400 400
46410	Kindertagesstätte "Bummi" 82 Kinder à 16 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial Farben, Leim und Knetmasse Pinsel, Fasermaler, Kreide, Buntstifte, Scheren Didaktische Spiele Kleinspielzeug, Material für Rollenspiele Kinderfahrzeuge, Puppenwagen o.a. Kinderbücher, CD`s	300 150 150 200 200 300 100 1.400
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" 36 Kinder á 16 € Bastelmaterial Kleinspielzeug Bewegungsmaterialien	200 200 200 600
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg" 130 Kinder à 16 € Kinderbücher Leim, Farben, Bastelpapier Didaktische Spiele Federtaschen, Stifte, Zubehör Sandspielzeug und Fahrzeuge	100 500 500 500 500 2.100
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2 24 Kinder à 16 € div. Spielzeug Bastelmaterial	200 200 400
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" 110 Kinder à 16 € Bastelmaterial Kleinspielzeug, Bücher, CD`s Didaktische Lernspiele und Musikinstrumente Kinderfahrzeuge Sprachkita 59212 Sprachlernprogramm Sprachspiele und Sprachmaterialien Kinderbücher Laminierfolien	700 200 500 300 1.700 100 200 100 100 500

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 5921
46460	Integrative Gruppe didaktisches Lernmaterial Sport- und Bewegungsmaterial Kreativmaterial	200 300 100 600
46470	Kinderkrippen neu Spiele, Fahrzeuge, Bastelmaterial	5.000 5.000
Summe		12.700

Einzelnaachweise Planung 2019

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - **Gruppe 935**

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
06400	Elektronische Datenverarbeitung	
	Firewall SOPHOS	13.000
	Oracle Lizenz, 4 Stck. Prozessoren	55.700
	Netzwerkerneuerung Switche	30.000
	Erneuerung Exchange-Mailserver	12.000
	Email- Archivierungssystem	5.000
	OwnCloude oder Cryptshare	3.000
	Ersatzbeschaffung Drucker Sekretariat	1.000
	119.700	
06500	Verwaltungsgebäude	
	Geschirrspüler Küche Rathaus	1.000
	Neuaufsetzung Homepage	9.600
	Kauf PKW SLN-S200 nach Leasing	9.000
	Sitzecke aus Rattan für Ebene Ratssaal und BM	2.500
	22.100	
13000	Feuerwehr	
	Umrüstung Digitalfunk	17.000
	MTW	10.000
	<u>Großstöbnitz</u>	
	Quicklite Flutlichttrage inkl. Stativ 2x1.100 €	2.200
	Unterbaumaterial Weber Stabfix	1.200
	2 Systemtrenner	1.600
	<u>Schloßig</u>	
Ersatzbeschaffung Notstromaggregat	3.500	
	35.500	
35200	Büchereien	
	Ersatzbeschaffung Kopierer	3.000
		3.000
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)	
	Kopierer-Drucker-Kombination	1.000
		1.000
46410	Kindertagesstätte "Bummi"	
	Kombinierter Liegen-Bettzeugschrank für 8 Liegen	1.500
		1.500
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg"	
	Wickelkommode	1.000
	Kleiderschränke mit Schließfächern	1.200
	Doppelte Krippenbetten	2.500
		4.700
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof"	
	Ersatzspielement für Wippe	3.000
		3.000
	Integrative Gruppe	
	Balance Trips for Kids	1.000
		1.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
46470	Kinderkrippen neu Neuausstattung	125.000
		125.000
56200	Sportplatz Weißbach 1 Paar Trainingstore	1.200
		1.200
57100	Freibad 1 Sandkasten und 1 Spielgerät "Seehaus"	2.900
		2.900
70100	Abwasser Ersatzpumpen Erstaussattung Büro KA SLN Kellergeschoss Trockenthermostat Labor Austausch Schachtdeckel Zulauf KA SLN Be- und Entlüftungsgerät Jalousie Betriebsgebäude KA SLN Klimagerät Labor KA SLN Notstromaggregat mit Kraftsteckdose	5.000
		2.500
		2.000
		2.500
		3.400
75000	Friedhof Akku Gerätetechnik (Akku Rucksack, Heckenschere)	3.000
		3.000
		2.600
77100	Bauhof Holzhäcksler 1 Rüttelplatte Gefahrstoffcontainer	24.000
		45.000
Summe		249.700
Summe		695.000

Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse aller Art an Körperschaften, Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Erl.	Betrag in €		
				2019	2018	Veränderung
00000.66100	"Studium Plus"	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
	"Wirtschaftsvereinbarung Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland e.V. (WAMM)	Mitgliedsbeitrag		400	400	0
	Patenschaft Schulkind - "education4kenya"	Beitrag		300	0	300
02000.66100	Städte- und Gemeindebund	Mitgliedsbeitrag	1)	4.200	4.200	0
	Kommunaler Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag		2.200	2.200	0
03000.66100	Verband kommunaler Kassenverwalter	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
05000.66100	Verband der Standesbeamten	Mitgliedsbeitrag		200	200	0
08000.66100	Arbeitsmedizinischer Dienst	Beitrag	2)	18.000	11.000	7.000
11000.66100	Bund Deutscher Schiedsmänner	Mitgliedsbeitrag	3)	400	400	0
11000.71810	Zuwendung Schiedsstelle	Weiterbildung u.ä.	3)	1.000	1.000	0
11000.71830	Tierschutzverein	Pauschale je EW	4)	17.700	18.000	-300
13000.66100	Kreisfeuerwehrverband	Mitgliedsbeitrag		600	600	0
13000.71800	Feuerwehvereine	Zuwendung Jugendfeuerwehr	5)	1.100	1.300	-200
33200.66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
33200.71830	Spielleuteunion "Frisch Voran" e.V.	jährliche Zuwendung	6)	800	800	0
34000.66100	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband	Mitgliedsbeitrag	7)	300	300	0
	Fahrradfreundliches Thüringen	Mitgliedsbeitrag		500	0	500
35200.66100	Deutscher Bibliotheksverband	Mitgliedsbeitrag		200	200	0
36000.66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	Mitgliedsbeitrag	8)	700	700	0
46000.71810	nach Antrag	Unterstützung Klassenfahrten		100	100	0
		Unterstützung Jugendaustausch		200	200	0
		Unterstützung Jugendclubs		500	500	0
46430.71800	Kita "Am Pfefferberg"	Elternbeitragsfreiheit - Zuschuss Land	9)	19.200	0	19.200
46430.71860	Kita "Am Pfefferberg"	jährliche Zuwendung		558.900	509.500	49.400
46430.71861	Kita "Am Pfefferberg"	Betriebskosten v. Gemeinden	10)	21.600	29.200	-7.600
46440.66100	Kneipp Bund e.V.	Mitgliedsbeitrag für Kita Seepferchen		100	100	0
47300.71810	nach Antrag	Dorf- und Kinderfeste		1.100	1.100	0
		Soziale Vereine nach Antrag		10.000	10.000	0
47300.71830	nach Antrag	Zuschuss Seniorenarbeit		500	500	0

Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse aller Art an Körperschaften, Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Erl.	Betrag in €		Veränderung
				2019	2018	
55000.71830	KSC Turbine Schmölln	jährl. Miete Kegelbahn		18.000	19.400	-1.400
	Neue Schützengesellschaft e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		400	400	0
	Tennissclub Schmölln e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		800	800	0
	Hundesportverein	Gestaltung Außenanlage		0	1.000	-1.000
	Neue Schützengesellschaft e.V.	Fußboden		0	500	-500
	nach Antrag	überregionale Wettkämpfe		500	500	0
	nach Antrag	allg. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendung.		3.600	3.600	0
55000.71850	Sportvereine	Hallennutzung Ostthüringenhalle	11)	80.000	78.000	2.000
		Hallennutzung TH Pfefferberg	11)	46.000	45.000	1.000
56130.71810	SV Bohra	jährl. Betriebskostenzuschuss		1.400	1.400	0
59200.71810	Gemeindezentrum Schloßig	jährl. Werterhaltung Gebäude u. Gelände		3.500	3.500	0
60100.66100	Regionale Planungsgemeinschaft OTH	Umlage		1.000	1.000	0
61000.66100	Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V. (FEAL)	Mitgliedsbeitrag		800	800	0
	Terra Plisnensis	Freizeit- und Kulturkarte		500	1.000	-500
85500.66100	Forstbetriebsgemeinschaft	Mitgliedsbeitrag		400	400	0

Erläuterungen:

- 1) beinhaltet kostenfreie Seminare für alle Verwaltungsbereiche
- 2) Betriebsarzt - neuer Vertrag
- 3) § 1 Thüringer Schiedstengesetz
- 4) lt. Vertrag ab 2016 (nach Einwohnerzahl 1,60 € x 11.040)
- 5) vollständig gedeckt durch Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid LRA
- 6) Vereinbarung vom 01.10.1993 - Gegenleistung: 2 unentgeltliche Auftritte für die Stadt
- 7) ab 2017 - "Tourismusbund" (Rest finanziert über Kreisumlage)
- 8) 0,06 € je Einwohner
- 9) Beitragsfreies Jahr vor Schuleintritt - Zuschuss vom Land nach § 30 ThürKitaG (46430.17100)
- 10) durchlaufende Posten (Einnahme s. 46430.16200)
- 11) Nutzung der Sporthallen durch Vereine, vgl. Einnahme 56100.14040 / 56110.14040

Zuwendung Vermögenshaushalt

HAR

37100	<u>Stadtkirche Schmölln</u>			
98800	Zuwendung für Sanierung Fassade	359.300 €	Einnahmen Stadt Schmölln	319.900 € 39.400 €
37200	<u>Kirche Selka</u>			
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	3.000 €	Einnahmen Stadt Schmölln	0 € 3.000 €
76000	<u>Kirche Selka</u>			
98200	Zuwendung für Anbau Aufzug- LRA	200.000 €	Einnahmen Stadt Schmölln	240.000 € 0 €
	Summe	562.300 €	Einnahmen Stadt Schmölln	559.900 € 42.400 €

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Stand: 04.10.2018

Verwaltungshaushalt 2003 bis 2019

Bezeichnung		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Sp. 1	Sp. 2	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19	
Steuern																			
900.000	Grundsteuer A	38.878	31.556	36.474	36.099	34.259	36.546	35.574	38.585	36.130	42.539	45.686	42.704	45.331	42.171	44.877	43.900	43.900	
900.001	Grundsteuer B	814.543	800.247	810.396	826.629	838.306	837.084	833.377	875.360	858.050	1.035.713	1.063.222	1.034.992	1.045.796	1.054.879	1.069.675	1.083.000	1.051.000	
900.003	Gewerbesteuer Ertrag (brutto)	1.455.322	1.676.892	1.578.140	1.527.095	1.636.576	1.366.902	1.956.298	1.840.435	3.068.182	2.945.180	3.640.719	3.457.828	4.148.886	5.284.542	6.272.101	6.300.000	5.800.000	
	Realsteuereinnahmen	2.308.743	2.508.695	2.425.010	2.389.823	2.509.141	2.240.532	2.825.249	2.754.380	3.962.362	4.023.432	4.749.627	4.535.524	5.240.013	6.381.593	7.386.653	7.426.900	6.894.900	
900.010	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	932.075	870.764	1.035.175	968.417	1.187.074	1.606.089	1.462.529	1.494.016	1.720.201	1.886.039	2.018.090	2.160.397	2.373.097	2.466.372	2.689.969	2.860.000	2.800.000	
900.012	Umsatzsteuerbeteiligung	301.561	305.211	313.816	322.792	362.326	376.169	365.712	373.914	394.008	378.169	390.926	395.903	487.873	511.326	620.102	870.000	650.000	
900.021	Vergnügungssteuer	40.340	43.805	48.172	35.230	39.900	40.610	40.160	34.157	37.840	40.050	39.240	38.040	39.270	37.900	37.260	37.200	37.200	
900.022	Hundesteuer	19.845	19.717	20.427	20.738	20.271	20.353	19.816	19.454	19.073	19.128	18.416	24.375	25.715	26.798	26.769	26.600	25.800	
	Summe Steuern	3.602.564	3.748.192	3.842.600	3.737.000	4.118.712	4.283.753	4.713.466	4.675.921	6.133.484	6.346.818	7.216.299	7.154.239	8.165.968	9.423.989	10.760.753	11.220.700	10.407.900	
Allgemeine Zuweisungen																			
900.041	Schlüsselzuweisung nach FAG	4.672.090	4.622.582	4.138.054	4.055.091	4.279.435	4.855.762	5.137.930	4.705.178	4.451.112	3.562.994	2.663.069	2.678.876	2.379.295	2.272.030	1.981.736	1.636.182	1.150.000	
900.061	Zuw. übertrag. Wirkungskreis	184.415	183.509	175.032	165.468	167.712	243.973	242.660	244.760	159.822	159.425	580.070	486.227	283.675	408.708	408.996	458.108	430.000	
900.091	allgem. Zuweisungen Land	232.036	302.659	280.240	256.275	292.789	302.177	275.513	287.187	287.099	290.816	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe allg. Zuweisungen	5.088.541	5.108.750	4.593.326	4.476.834	4.739.936	5.401.912	5.656.103	5.237.125	4.898.033	4.013.235	3.243.139	3.165.103	2.662.970	2.680.738	2.390.732	2.094.290	1.580.000	
Umlagen																			
295.712	Schulumlage an Landkreis	357.803	402.533	417.462	409.791	414.391	386.196	497.862	511.532	483.546	493.749	533.582	528.779	553.026	544.164	563.900	588.239	630.100	
900.810	Gewerbesteuerumlage	382.952	254.529	227.560	198.746	207.358	136.193	208.980	213.244	356.716	288.215	362.627	363.575	411.425	472.589	576.082	590.000	560.000	
900.832	Kreisumlage	2.034.983	2.021.008	2.415.533	2.395.326	2.437.325	2.541.486	2.736.235	2.888.926	3.097.945	3.216.180	3.487.660	3.563.743	3.821.689	3.836.347	4.048.903	4.173.683	4.463.000	
	Summe Umlagen	2.775.738	2.678.070	3.060.555	3.003.863	3.059.074	3.063.875	3.443.077	3.613.702	3.938.207	3.998.144	4.383.869	4.456.097	4.786.140	4.853.100	5.188.884	5.351.922	5.653.100	
	Freie Finanzmittel	5.915.367	6.178.872	5.375.371	5.209.971	5.799.574	6.621.790	6.926.492	6.299.344	7.093.310	6.361.909	6.075.569	5.863.245	6.042.798	7.251.627	7.962.600	7.963.068	6.334.800	

Hebesatzerhöhung Grund- und Gewerbesteuern

Erhöhung Hundesteuertarife

Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer

* neben Werten für 2018: Ergebnis liegt bereits vor, restliche Angaben sind Planwerte

Jahr	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
	€	€	€
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
2000	233.605,68		4.805.828,59
2001	336.172,96		5.142.001,55
2002		585.270,05	4.556.731,50
2003		467.061,63	4.089.669,87
2004		231.981,13	3.857.688,74
2005	231.826,25		4.089.514,99
2006		571.480,71	3.518.034,28
2007	193.010,98		3.711.045,26
2008	652.052,87		4.363.098,13
2009	140.600,37		4.503.698,50
2010		1.419.013,75	3.084.684,75
2011		681.650,46	2.403.034,29
2012	2.784.721,57		5.187.755,86
2013		87.836,89	5.099.918,97
2014	1.729.545,36		6.829.464,33
2015		2.629.189,14	4.200.275,19
2016	954.095,56		5.154.370,75
2017	688.614,96		5.842.985,71
2018		1.669.800,00	4.173.185,71
2019		1.359.800,00	2.813.385,71
2020		2.131.100,00	682.285,71
2021		1.054.000,00	-371.714,29
2022		2.109.900,00	-1.427.614,29

Summe 2019-2022 6.654.800,00

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 2 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahren: **444.400 €**. Dieser Bestand darf 2018 nicht unterschritten werden. Für die Folgejahre steigt die Mindestrücklage aufgrund der steigenden Volumen der Verwaltungshaushalte an, es ist mit ca. 500.000 € Mindestrücklage ab dem Jahr 2020 zu planen.

Als Entnahmen der Jahre 2019 bis 2022 sind die derzeitigen Fehlbeträge des Vermögenshaushalts aufgelistet, um einen groben Überblick zu schaffen, welcher Finanzmittelbedarf im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nach derzeitigem Kenntnisstand besteht.

Realisierbar sind die Entnahmen in den aufgelisteten Größenordnungen nicht.