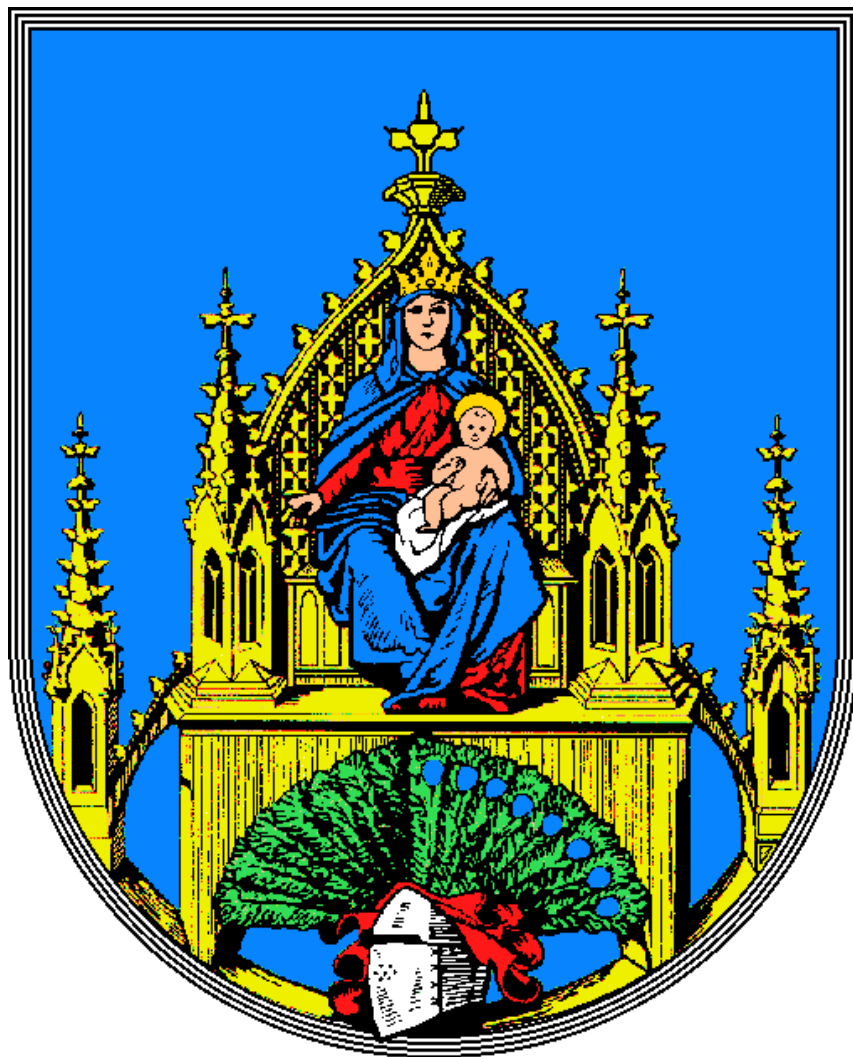


Stadt Schmölln

Nachtragshaushaltsplan

2019



Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Nachtragshaushaltssatzung	1	
Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2019	3	
Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	12	
Nachtragshaushaltsgesamtplan 2019	13	rosa
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	14	rosa
2. Haushaltsquerschnitt	15	rosa
3. Gruppierungsübersicht	21	rosa
4. Finanzierungsübersicht	31	rosa
Veränderung der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	33	blau
Veränderung der Einzelpläne des Vermögenshaushalts	111	blau
Stellenplan	137	weiß
Anlagen und Übersichten zum Nachtragshaushaltsplan		
1. Finanzplanung 2018 - 2022	143	gelb
2. Investitionsprogramm 2018 - 2022	151	gelb
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	166	gelb
4. Übersicht über den Rücklagenstand	167	gelb
5. Übersicht über den Schuldenstand	168	gelb

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Schmölln für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74),
erlässt die Stadt Schmölln folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	5.228.900	0	23.211.500	28.440.400
die Ausgaben	5.228.900	0	23.211.500	28.440.400
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.239.000	0	8.564.500	9.803.500
die Ausgaben	1.239.000	0	8.564.500	9.803.500

§ 2

keine Veränderung

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

6.474.400 €

festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5

keine Veränderung

§ 6

frei

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Schmölln, den

Stadt Schmölln

DS

Sven Schrade
Bürgermeister

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2019

Aufgrund der Beschlussfassung des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 am 13.12.2018 und der damit einhergehenden Erhöhungen der Einnahmen und Ausgaben im erheblichen Umfang ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO zwingend erforderlich.

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan 2019 beinhaltet Änderungen von Ansätzen im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt, in den Verpflichtungsermächtigungen und im Stellenplan.

Die Festsetzung bezüglich der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer entfällt, da dies in der Hebesatzsatzung, laut Beschluss vom 09.05.2019 des Stadtrates, geregelt ist.

Nicht geändert werden die bisherigen Festsetzungen bezüglich Kreditaufnahmen und der Höhe des Kassenkredits.

Änderungen im Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 28.440.400 €. Das sind 5.228.900 € mehr als im Haushaltsplan 2019 (23.211.500 €). Der Anteil des Verwaltungshaushalts am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 74,4 % (Vorjahr 73,0 %).

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erfolgt durch eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.256.400 €. Das sind 824.000 € mehr als im Haushaltsplan 2019 geplant waren.

Gebietsreform

Grundsätzlich wurden die Ansätze aus den Haushaltsplanentwürfen der ehemaligen Gemeinden in den Nachtragshaushaltsplan der Stadt Schmölln eingefügt. Dies führt zu höheren Ansätzen in fast allen Haushaltsstellen bzw. zu neuen Abschnitten.

Folgende Abschnitte wurden neu hinzugefügt:

- 46411 Kinderkrippe Großstöbnitz
- 46420 Kindertagesstätte Altkirchen
- 46421 Kindertagesstätte „Zwergenrevier“ Lumpzig
- 46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"
- 46441 Kinderkrippe Lohma
- 46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"
- 56140 Turnhalle Wildenbörten
- 56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig
- 56160 Turnhalle Altkirchen
- 56170 Kegelbahn Altkirchen
- 56180 Sportgebäude Röthenitzer Weg
- 56230 Sportplatz Lumpzig
- 56240 Sportplatz Wildenbörten
- 56250 Sportplatz Nöbdenitz
- 57200 Freibad Altkirchen

- 59400 Bürgerstube/Bürgersaal Nöbdenitz
- 59500 Bürger- u. Vereinshaus Wildenbörten
- 59600 Kulturhaus Drogen

Die Kinderkrippen in Großstöbnitz und Lohma wurden in neuen Abschnitten geplant und dafür der Abschnitt 46470 auf 0 gesetzt.

Den neuen Ortsteilen wurde ein Ortsteilbudget eingerichtet. Dies beträgt 5 € pro Einwohner (Stand: 31.12.2017) und kann für kulturelle, sportliche oder soziale Zwecke verwendet werden.

Zusätzlich stehen 20.000 € mehr in der HHSt. 02000.63630 Zweckausgaben Gebietsreform für derzeit nicht vorhersehbare Ausgaben zur Verfügung, die keinem sachgleichen Ansatz zuzuordnen sind. Daraus werden unter anderem die Kostenerstattungen für die KFZ-Ummeldungen gebucht.

Für die Prüfungen der Jahresrechnungen der Ortsteile wurden Mehrausgaben in Höhe von 10.500 € eingestellt.

Aufgrund der Gebietsreform ist die Anschaffung diverser Technik und Software-Programme für neue Mitarbeiter notwendig und verursacht Mehrausgaben in verschiedenen Bereichen.

Es kommt zu Mehrausgaben aufgrund der Eingemeindungen in der Feuerwehr unter anderem bei:

- Erneuerung alte Schläuche
- Umrüstung Funktechnik
- Schiebeleiter Altkirchen
- Reparaturen an Fahrzeugen, Anschaffung neuer Reifen
- Router Umrüstung
- Dienstkleidung

Grupp. Nr. 00000, 00100, 00300: Grundsteuern und Gewerbesteuer

Die Grundsteuern und Gewerbesteuer der ehemaligen Gemeinden wurden mit Beschluss des Stadtrates über die Hebesatzsatzung am 09.05.2019 an die der Stadt Schmölln angepasst.

	Altkirchen	Drogen	Lumpzig	Nöbdenitz	Wildenbörten
Grundsteuer A	271	271	300	275	288
Grundsteuer B	389	389	389	389	415
Gewerbesteuer	357	357	357	395	395

Erhöhung auf fiktiven Hebesatz 395 v. H.

Senkung auf fiktive Hebesätze GrSt. A 271 v. H. / GrSt. B 389 v. H.

Die Ansätze wurden wie folgt angepasst:

	Nachtrag 2019	Haushalt 2019	Mehr
Grundsteuer A	110.000 €	43.000 €	67.000 €
Grundsteuer B	1.305.000 €	1.083.000 €	222.000 €
Gewerbsteuer	6.970.000 €	6.210.000 €	760.000 €

Grupp. Nr. 04100: Schlüsselzuweisungen vom Land

Es wurden 2.203.400 € Schlüsselzuweisungen vom Land laut Bescheid vom 11.01.2019 eingestellt, das sind 1.053.400 € mehr gegenüber dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2019.

Grupp. Nr. 06100: Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Gemäß Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNNG 2019) erhält die Stadt Schmölln eine Fusionsprämie in Höhe von 2 Mio. Euro.

Grupp. Nr. 07200: Umlage für erfüllende Gemeinde

Für die Erfüllung der Gemeinde Dobitschen erhebt die Stadt Schmölln eine Verwaltungsumlage in Höhe von 59.700 €. Angenommen wurde dafür der ehemalige Umlagesatz der Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ von 126,66 € x 471 € pro Einwohner (31.12.2017).

Grupp. Nr. 40 - 47: Personalausgaben

Die Personalausgaben werden 2019 voraussichtlich 10.065.900,00 € betragen. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (6.871.600 €) beträgt 3.194.300 € (46,48 %).

	2019 ** €	2018 ** €	2017 * €	2016 * €
** Plandaten				
*Rechnungsergebnis	10.148.300,00	6.871.600	5.317.583,97	5.114.555,71
Abweichung zum Vorjahr	+) 3.194.300	+) 1.554.016	+) 203.028,26	+) 1.250.016,70

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 % (Vorjahr 33 %)
- 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. Infolge der Gebietsreform kommen folgende neue Kindertagesstätten hinzu: Kita Altkirchen, Kita Dobitschen, Kita Nöbdenitz, Kita Lumpzig. Dadurch erhöhen sich die Personalkosten um 1.584.400 €.
2. Die Kernverwaltung wurde nach der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaften und der damit einhergehenden Aufgabensteigerung personell weiter ausgebaut. Die damit verbundenen Mehrkosten im Bereich Personal belaufen sich auf 634.600 €
3. Die Stellen im Bauhof wurden durch den KVT überprüft und neu bewertet. Hier ergeben sich mehrere Änderungen in den Entgeltgruppen der Mitarbeiter. Der Bauhof ist in Folge der Gebietsreform ebenfalls personell gewachsen. Hier ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten um 356.400 €

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	1.888,8						1.888,8
1	453,5		84,8	104,5			642,8
2							0,0
3			142,5				142,5
4		5362,0	149,5				5.511,5
5			141,1	101,6			242,7
6	437,7				1,3		439,0
7	25,5			1114,0	47,1		1186,6
8							0,0
9						12,0	12,0
Planjahr	2.805,5	5.362,0	517,9	1320,1	48,4	12,0	10.065,9
Vorjahr	2.126,8	3.261,7	550,6	878,2	42,3	12,0	6.871,6
Differenz	678,7	2100,3	-32,7	441,9	6,1	0	+) 3.194,3
%	31,7	64,4	-5,9	50,3	13,7	0	+) 46,5
<i>Planj. BFD</i>	0,0	29,4	21,0	29,4	0,0	0,0	79,8
Planjahr ohne BFD	2.805,5	5.332,6	496,9	1290,7	48,4	12,0	9.986,1
Vorjahr ohne BFD	2.126,8	3.236,5	517,0	865,6	42,3	12,0	6.788,2
Differenz	678,7	2096,1	-20,1	425,1	6,1	12,0	+) 3.197,9
%	31,9	64,8	-3,9	49,1	14,4	0	+) 47,1

Der Stellenplan für das Jahr 2019 weist insgesamt 64,8 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:

- 7,20 VbE Kita Kinderrippen Lohma und Großstöbnitz
- 1,50 VbE Hauptamt – neues Personal Gebietsreform
- 3,85 VbE Stadtkämmerei – neues Personal Gebietsreform + Stundenanpassung

- 2,75 VbE zusätzliches Personal Gebietsreform + Wechsel Straßenverkehrsbehörde von Bauamt in das Ordnungsamt
- 26,1 VbE neue Kita Altkirchen, Kita Lumpzig, Kita Dobitschen, Kita Nöbdenitz
- 12,0 VbE Einstellung von 10 Mitarbeitern nach § 16i und 2 nach § 16e SGB III

4,40 VbE Bauhof – neues Personal Gebietsreform
 0,90 VbE Oberste Gem. Behörde – Wechsel der Stelle Öffentlichkeitsarbeit
 2,40 VbE Grünflächenpflege – 3 Saisonarbeitskräfte mehr als im Vorjahr
 1,30 VbE interne Struktur- und Stundenanpassungen

64,8 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 sind folgende VbE als "kw" - Stelle ausgewiesen:

- 0,50 VbE Sachbearbeiter Gemeindestraßen
- 0,75 VbE Renteneintritt Sachbearbeiterin Kämmerei
- 1,00 VbE Pension Hauptamtsleiter

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2019	2018	Differenz
	VbE	VbE	VbE
Beamte	6,95	6,95	0
Beschäftigte	187,30	122,50	64,8
Gesamt	194,25	129,45	64,8

Grupp. Nr. 63620: eGovernment

Im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung werden die Mittel der HHSt. 02000.63620 Zweckausgaben eGovernment auf 50.000 € erhöht. Gleichzeitig werden Fördermittel in Höhe von 25.000 € neu eingestellt.

Grupp. Nr. 71200, 83200: Schul- und Kreisumlage

Für die Schulumlage müssen laut Bescheid vom 11.02.2019 Mehrausgaben von 119.000 € und für die Kreisumlage 845.400 € Mehrausgaben im Nachtragshaushalt berücksichtigt werden.

Änderungen im Vermögenshaushalt

Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Verbindung mit Fördermitteln erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2019 nicht geplant, jedoch für das Jahr 2022 im Finanzplan vorgesehen. Da die Nachtragshaushaltssatzung 2019 Verpflichtungsermächtigungen nur zulasten der Jahre 2020 und 2021 vorsieht, ist sie nicht genehmigungspflichtig.

Folgende neue Maßnahmen enthält der Nachtragshaushaltsplan:

- 06500.94060 Verwaltungsgebäude – Umnutzung Ratskeller ¹
- 13000.93500 Freiwillige Feuerwehren – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Auto Gerätewart, 4 x PSS)
- 13000.96010 Freiwillige Feuerwehren – Umsetzung von Sirenen (Trebula, Amtplatz Schmölln)
- 34000.93500 Heimat- und sonstige Kulturpflege – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Videoüberwachung E-Agnes-Turm, Willkommensschilder OE Schmölln)
- 46000.95030 Jugendclub, Spielplätze – Gestaltung Spielplätze (Austausch Spielgeräte Wildenbörten)
- 46 Kindertageseinrichtungen – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Einrichtung Firewall Altkirchen, Röthenitz, Lumpzig, Dobitschen, Nöbdenitz)
- 46450.94110 Kita „Am Finkenweg“ – Dezentrale Wasserversorgung (Legionellenproblematik) ²
- 54000.94010 Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz (65 % Fördermittel, event. noch 10 % zusätzlich) ³
- 57300.98700 Hallenbad „Tatatmi“ – Zuschuss an Stadtwerke
- 60100.93500 Bauverwaltung – Programm BGV ⁴
- 63000.95019 Gemeindestraßen – OV Gödissa (2019 vorbereitende Planung, 65 % FöMi) ⁵
- 63000.95510 Gemeindestraßen – Wehrrasen (Planungsleistungen, 65 % FöMi) ⁶
- 70100.95021 Abwasser – Wehrrasen SWL (Planungsleistungen) ⁶
- 69000.94290 Wasserläufe, Wasserbau – Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg (Nöbdenitz, 100 % Förderung)
- 73000.94010 Märkte – Fahrradabstellanlage ⁷
- 77100.93500 Bauhof – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Multicar Altkirchen, Schneeräumset Drogen, Laubgebläse Nöbdenitz)
- 88100.93200 Wohn- und Geschäftsgebäude – Erwerb von Grundstücken ⁸

Erläuterungen

¹ Der Ratskeller soll zu einer Gaststätte umgenutzt werden. Dazu ist es erforderlich die notwendigen Prüfungen und Gutachten (Brandschutz, Lüftung, Barrierefreiheit) einzuholen, um dann die gesamten Kosten abschätzen zu können.

² Die jetzigen Leitungswege vom Heizkessel zu den Waschbecken sind sehr lang, damit können Legionellen entstehen. Bei den regelmäßigen Prüfungen waren die Werte oft grenzwertig. Bei Überschreitung der zulässigen Werte wäre die sofortige Schließung der Kita die Folge. Zur Vermeidung sollte eine dezentrale Versorgung errichtet werden, d.h. für jeden der 6 Waschrakte wäre jeweils ein 30 l Warmwasserspeicher zu installieren.

³ Mittelbereitstellung, vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates.

⁴ Zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe in der Bauverwaltung soll ein Programm angeschafft werden um Vorgänge wie Hausnummernvergaben, Vorkaufsrechte, Genehmigungsfreistellungen... zu bearbeiten. Mittels Kassenschnittstelle könnten die Daten an die Kasse übergeben werden (ähnlich wie beim Friedhofsprogramm oder Programm der Verkehrsbehörde. Der Bearbeitungsaufwand im Amt kann dadurch reduziert werden (z. B. einmalige Erfassung der Adressdaten für mehrere Vorgänge, Sammelsollstellung, automatische Erstellung der Gebührenbescheide). Das Programm kann ebenfalls für z. B. Bearbeitung von Baumfällanträgen verwendet werden mit gleichen Vorteilen.

⁵ Die Baumaßnahme ist in den Plan 2020 des Landesamtes aufgenommen. Für 2019 sind nur die Mittel für die vorbereitende Planung eingestellt.

⁶ Vorbereitungen (Planungsleistung) für die Umsetzung GEK im Rahmen der Schwerpunktförderung 2020-2024.

⁷ Im Zuge der Umsetzung unseres Radverkehrskonzeptes und damit einhergehend mit der Aufwertung des Radverkehrs in Schmölln soll die Abstellanlage umgesetzt werden.

⁸ Wiesenstraße/Gößnitzer Str./Mauergasse, Alter Pfarrhof Lumpzig,
Vermessungsleistungen/Bereinigung

In den Veränderungen der Einzelpläne sind alle neuen Maßnahmen sowie alle bisher veranschlagten Maßnahmen, bei denen sich Änderungen der ursprünglichen Planansätze ergeben, aufgelistet.

Die Deckung des finanziellen Mehrbedarfs im Vermögenshaushalt erfolgt über

- 1) Ausgabenreduzierungen im Verwaltungshaushalt (Einsparungen)
- 2) Einnahmesteigerungen im Verwaltungshaushalt
- 3) Ausgabenverschiebungen im Vermögenshaushalt
- 4) Einnahmesteigerungen im Vermögenshaushalt durch höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Rücklagen

Insgesamt erhöht sich das Volumen des Vermögenshaushalts im Nachtragshaushaltsplan um 1.239.000 €. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erhöht sich um 232.000 € auf 1.692.700 €. Nach derzeitigem Planungsstand weist die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2019 einen Bestand von 3.721 T€ aus.

Aus der im Jahr 2015 gebildeten Sonderrücklage Abwasser vermindert sich die Entnahme auf 26.000 € und wird zweckgebunden in den Gebührenhaushalt Abwasser 2019 zugeführt.

Tilgung von Krediten

Die Tilgung von Krediten wurde um 30.200 € auf 459.000 € erhöht. Die ehemaligen Gemeinden Drogen, Lumpzig und Nöbdenitz haben noch Kredite bis spätestens Ende 2027 abzutragen.

Die Gesamtverschuldung reduziert sich damit zum Ende des Jahres 2019 auf 2.903.555 €.

Deckung von Soll-Fehlbeträgen

Gemäß § 23 Abs. 1 ThürGemHV soll ein Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden, er ist spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen. Die ehemalige Gemeinde Altkirchen hat im Zuge der Jahresrechnung 2017 einen Fehlbetrag in Höhe von 36.935 € gebucht. Dieser muss 2019 ausgeglichen werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Die bisherigen Verpflichtungsermächtigungen für die Baumaßnahme „GG Crimmitschauer Straße TG V“ bleiben für die Folgejahre in unveränderter Höhe bestehen. Durch die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Baumaßnahme „Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle“ und die Baumaßnahme „Trennsystem GG Nitzschka“ steigt die Gesamtsumme der VE um 4.834.000 € auf 6.474.400 €.

Die Finanzplanung sowie der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit wurden dem aktuellen Planungsstand angepasst.

Schmölln, 26.06.2019

Im Auftrag

Steinert
Amtsleiterin Kämmerei

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	22.199.543	23.417.100	28.440.400	27.797.800	27.586.800	27.625.500
Zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführungen vom VMHH (Gr. 28)						
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	22.199.543	23.417.100	28.440.400	27.797.800	27.586.800	27.625.500
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	22.199.543	23.417.100	28.440.400	27.797.800	27.586.800	27.625.500
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	428.800	428.800	459.000	459.200	458.500	517.300
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgesch. (soweit im VMHH Gr. 92-96)						
abzügl. Zuführung zum VMHH (Gr. 860)	3.093.633	2.024.700	1.256.400	1.520.000	1.352.000	1.434.000
nachrichtlich						
Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680	695.351	751.800	873.100	849.400	849.600	849.800
IV. Laufende Ausgaben	19.534.710	21.821.200	27.643.000	26.737.000	26.693.300	26.708.800
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	22.199.543	23.417.100	28.440.400	27.797.800	27.586.800	27.625.500
Laufende Ausgaben IV.	19.534.710	21.821.200	27.643.000	26.737.000	26.693.300	26.708.800
Überschuss (U) der laufenden Rechnung	2.664.833	1.595.900	797.400	1.060.800	893.500	916.700
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0
<u>Ergänzende Angaben:</u> <u>in II. und IV. enthalten:</u> <u>Einmalige Einnahmen</u>	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangenen Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden

Spalte 3 : Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im obigen für das laufende Jahr

Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Gesamtplan
1. Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019			Ausgaben 2019		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	478.800	453.800	25.000	2.637.900	2.036.700	601.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	240.400	224.700	15.700	1.031.700	844.300	187.400
2	Schulen	0	0	0	747.500	628.500	119.000
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	84.200	86.800	-2.600	249.600	256.100	-6.500
4	Soziale Sicherung	2.966.900	2.272.800	694.100	7.465.200	5.729.600	1.735.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	504.200	491.100	13.100	1.477.400	1.435.300	42.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	150.800	130.900	19.900	2.334.500	1.973.800	360.700
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.221.000	4.330.100	-109.100	4.901.500	4.492.600	408.900
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	930.600	708.800	221.800	195.300	125.600	69.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.863.500	14.512.500	4.351.000	7.399.800	5.689.000	1.710.800
0-9	Zusammen	28.440.400	23.211.500	5.228.900	28.440.400	23.211.500	5.228.900
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.500	1.500	0	166.100	141.800	24.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	107.700	96.000	11.700	124.300	79.500	44.800
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	359.700	354.900	4.800	413.000	400.300	12.700
4	Soziale Sicherung	38.500	38.500	0	573.900	520.900	53.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	84.800	0	84.800	784.800	41.100	743.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.661.300	4.552.100	109.200	5.204.100	5.076.100	128.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	941.600	911.600	30.000	1.871.700	1.666.200	205.500
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	225.000	175.000	50.000	122.000	12.000	110.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.383.400	2.434.900	948.500	543.600	626.600	-83.000
0-9	Zusammen	9.803.500	8.564.500	1.239.000	9.803.500	8.564.500	1.239.000
	Gesamthaushalt	38.243.900	31.776.000	6.467.900	38.243.900	31.776.000	6.467.900

Gesamtplan

1. Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2019

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohnerzahl 2019 – 13.761 Stand 31.12.2017

1 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

25.06.2019
Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	12.500 0,91	0 0,00	425.400 30,91	54.300 3,95	0 0,00	-467.200 -33,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	248.300 18,04	0 0,00	600.200 43,62	133.500 9,70	0 0,00	-485.400 -35,27	0 0,00	0 0,00	7.300 0,53	0 0,00
03	Finanzverwaltung	118.600 8,62	24.000 1,74	587.600 42,70	65.400 4,75	0 0,00	-510.400 -37,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	69.200 5,03	0 0,00	126.000 9,16	47.900 3,48	0 0,00	-104.700 -7,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.200 0,45	0 0,00	109.600 7,96	417.700 30,35	0 0,00	-521.100 -37,87	1.500 0,11	15.000 1,09	143.800 10,45	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	40.000 2,91	30.300 2,20	0 0,00	-70.300 -5,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	454.800 33,05	24.000 1,74	1.888.800 137,26	749.100 54,44	0 0,00	-2.159.100 -156,90	1.500 0,11	15.000 1,09	151.100 10,98	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	159.300 11,58	40.200 2,92	538.300 39,12	112.500 8,18	23.100 1,68	-474.400 -34,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	40.900 2,97	0 0,00	104.500 7,59	249.800 18,15	3.500 0,25	-316.900 -23,03	107.700 7,83	59.000 4,29	65.300 4,75	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.200 14,55	40.200 2,92	642.800 46,71	362.300 26,33	26.600 1,93	-791.300 -57,50	107.700 7,83	59.000 4,29	65.300 4,75	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	747.500 54,32	-747.500 -54,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	747.500 54,32	-747.500 -54,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.800 0,49	0 0,00	13.400 0,97	17.200 1,25	0 0,00	-23.800 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	600 0,04	0 0,00	600 0,04	1.700 0,12	800 0,06	-2.500 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.400 0,47	0 0,00	200 0,01	45.800 3,33	500 0,04	-40.100 -2,91	39.800 2,89	39.800 2,89	7.900 0,57	0 0,00
35	Volksbildung	70.400 5,12	0 0,00	128.300 9,32	40.100 2,91	0 0,00	-98.000 -7,12	0 0,00	0 0,00	3.000 0,22	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,07	0 0,00	-1.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	319.900 23,25	0 0,00	362.300 26,33	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	84.200 6,12	0 0,00	142.500 10,36	105.800 7,69	1.300 0,09	-165.400 -12,02	359.700 26,14	39.800 2,89	373.200 27,12	0 0,00

1 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

25.06.2019

Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.000 0,07	0 0,00	0 0,00	2.900 0,21	0 0,00	-1.900 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.965.900 215,53	0 0,00	5.394.300 392,00	1.471.100 106,90	580.400 42,18	-4.479.900 -325,55	38.500 2,80	432.700 31,44	141.200 10,26	0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.600 1,06	-14.600 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.900 0,14	0 0,00	-1.900 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.966.900 215,60	0 0,00	5.394.300 392,00	1.475.900 107,25	595.000 43,24	-4.498.300 -326,89	38.500 2,80	432.700 31,44	141.200 10,26	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	84.800 6,16	130.500 9,48	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,04	149.300 10,85	-149.800 -10,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	400.600 29,11	0 0,00	148.100 10,76	324.900 23,61	1.400 0,10	-73.800 -5,36	0 0,00	16.000 1,16	4.400 0,32	0 0,00
57	Badeanstalten	30.000 2,18	0 0,00	0 0,00	135.300 9,83	15.000 1,09	-120.300 -8,74	0 0,00	11.000 0,80	612.900 44,54	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	17.500 1,27	0 0,00	94.600 6,87	465.200 33,81	0 0,00	-542.300 -39,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	56.100 4,08	0 0,00	0 0,00	139.600 10,14	3.500 0,25	-87.000 -6,32	0 0,00	10.000 0,73	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	504.200 36,64	0 0,00	242.700 17,64	1.065.500 77,43	169.200 12,30	-973.200 -70,72	84.800 6,16	167.500 12,17	617.300 44,86	0 0,00
60	Bauverwaltung	49.200 3,58	0 0,00	413.500 30,05	11.200 0,81	0 0,00	-375.500 -27,29	0 0,00	0 0,00	12.500 0,91	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	33.300 2,42	0 0,00	0 0,00	98.800 7,18	0 0,00	-65.500 -4,76	60.300 4,38	60.900 4,43	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	8.000 0,58	0 0,00	24.200 1,76	936.400 68,05	0 0,00	-952.600 -69,22	3.904.100 283,71	4.593.700 333,82	212.900 15,47	2.074.400 150,74
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	56.000 4,07	0 0,00	0 0,00	617.800 44,89	0 0,00	-561.800 -40,83	26.000 1,89	10.500 0,76	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	4.300 0,31	0 0,00	0 0,00	12.900 0,94	0 0,00	-8.600 -0,62	0 0,00	18.500 1,34	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	1.300 0,09	218.400 15,87	0 0,00	-219.700 -15,97	670.900 48,75	295.100 21,44	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	150.800 10,96	0 0,00	439.000 31,90	1.895.500 137,74	0 0,00	-2.183.700 -158,69	4.661.300 338,73	4.978.700 361,80	225.400 16,38	2.074.400 150,74

1 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

25.06.2019
Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	2.823.800 205,20	26.000 1,89	25.500 1,85	2.977.000 216,34	0 0,00	-152.700 -11,10	701.600 50,98	1.232.700 89,58	318.700 23,16	4.400.000 319,74
73	Märkte	12.400 0,90	0 0,00	6.400 0,47	93.100 6,77	0 0,00	-87.100 -6,33	0 0,00	5.000 0,36	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	151.400 11,00	0 0,00	40.700 2,96	190.200 13,82	0 0,00	-79.500 -5,78	0 0,00	34.100 2,48	2.800 0,20	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.300 1,33	0 0,00	-18.300 -1,33	240.000 17,44	3.700 0,27	200.000 14,53	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.207.400 87,74	0 0,00	1.114.000 80,95	398.600 28,97	0 0,00	-305.200 -22,18	0 0,00	0 0,00	74.700 5,43	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.700 2,74	0 0,00	-37.700 -2,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.195.000 304,85	26.000 1,89	1.186.600 86,23	3.714.900 269,96	0 0,00	-680.500 -49,45	941.600 68,43	1.275.500 92,69	596.200 43,33	4.400.000 319,74
81	Versorgungsunternehmen	200 0,01	646.400 46,97	0 0,00	100 0,01	0 0,00	646.500 46,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	5.000 0,36	0 0,00	0 0,00	47.900 3,48	0 0,00	-42.900 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	279.000 20,27	0 0,00	0 0,00	147.300 10,70	0 0,00	131.700 9,57	225.000 16,35	0 0,00	122.000 8,87	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	284.200 20,65	646.400 46,97	0 0,00	195.300 14,19	0 0,00	735.300 53,43	225.000 16,35	0 0,00	122.000 8,87	0 0,00
	Summe	8.840.300 642,42	736.600 53,53	9.936.700 722,09	9.564.300 695,03	1.539.600 111,88	-11.463.700 -833,06	6.420.100 466,54	6.968.200 506,37	2.291.700 166,54	6.474.400 470,49

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. Einnahmen	Deckungsreserve	Sonst. Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	17.026.600 1.237,31	24.000 1,74	0 0,00	5.982.500 434,74	11.068.100 804,31	406.700 29,55	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.812.900 131,74	32.000 2,33	1.385.300 100,67	395.600 28,75	2.976.700 216,31	486.600 35,36
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.000 2,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.026.600 1.237,31	1.836.900 133,49	32.000 2,33	7.367.800 535,41	11.463.700 833,06	3.383.400 245,87	523.600 38,05
	Summe	17.026.600 1.237,31	1.836.900 133,49	32.000 2,33	7.367.800 535,41	11.463.700 833,06	3.383.400 245,87	523.600 38,05

Gesamtplan
1. Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr
2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 – 13.761 Stand 31.12.2017

Einwohner 13.761
per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.026.600 1.237,31	12.709.000	4.317.600
000	Grundsteuer A	110.000 7,99	43.000	67.000
001	Grundsteuer B	1.305.000 94,83	1.083.000	222.000
003	Gewerbesteuer	6.970.000 506,50	6.210.000	760.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.730.000 271,06	3.730.000	0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.860.000 207,83	2.860.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000 63,22	870.000	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.400 5,19	63.000	8.400
04	Schlüsselzuweisungen	2.203.400 160,12	1.150.000	1.053.400
041	vom Land	2.203.400 160,12	1.150.000	1.053.400
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0	0
051	vom Land	0 0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.577.100 187,28	430.000	2.147.100
060	vom Bund	0 0,00	0	0
061	vom Land	2.577.100 187,28	430.000	2.147.100
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	59.700 4,34	0	59.700
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.700 4,34	0	59.700
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0	0
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.840.300 642,42	7.888.100	952.200
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.377.200 245,42	3.211.600	165.600
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	511.900 37,20	350.600	161.300
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	158.800 11,54	152.200	6.600

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.811.700 204,32	2.394.900	416.800
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
161	vom Land	58.200 4,23	22.000	36.200
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	487.500 35,43	106.900	380.600
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	386.800 28,11	386.800	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	1.879.200 136,56	1.879.200	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.980.700 143,94	1.778.800	201.900
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	104.800 7,62	104.800	0
171	vom Land	1.528.600 111,08	1.337.600	191.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.800 24,69	336.400	3.400
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	7.000 0,51	0	7.000
178	von übrigen Bereichen	500 0,04	0	500
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0	0
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.573.500 187,01	2.614.400	-40.900
20	Zinseinnahmen	30.000 2,18	30.000	0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
201	vom Land	0 0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	30.000 2,18	30.000	0
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	646.400 46,97	570.500	75.900
23	Schuldendiensthilfen	30.000 2,18	30.000	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
231	vom Land	30.000 2,18	30.000	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	88.200 6,41	88.200	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.751.400 127,27	1.718.000	33.400
270	Abschreibungen	873.100 63,45	847.200	25.900
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	878.300 63,83	870.800	7.500
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	27.500 2,00	177.700	-150.200
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	26.000 1,89	176.200	-150.200
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,11	1.500	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.803.500 712,41	8.564.500	1.239.000
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.256.500 91,31	432.500	824.000
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.256.400 91,30	432.400	824.000
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0 0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.720.200 125,01	1.638.400	81.800
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.692.700 123,01	1.460.700	232.000
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	26.000 1,89	176.200	-150.200
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,11	1.500	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€	€
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0	0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
321	vom Land	0 0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	226.500 16,46	176.500	50.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	135.800 9,87	123.100	12.700
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.464.500 469,77	6.194.000	270.500
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
361	vom Land	6.150.000 446,92	5.884.200	265.800
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.100 15,92	213.900	5.200
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	95.400 6,93	95.900	-500
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	0	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
371	vom Land	0 0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0 0,00	0	0
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>38.243.900</u> <u>2.779,15</u>	<u>31.776.000</u>	<u>6.467.900</u>

Einwohner 13.761
per 31.12.201711.171
per 31.12.201611.361
per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	9.948.700 722,96	7.431.400	2.517.300
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	168.000 12,21	61.000	107.000
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.525.900 546,90	5.652.600	1.873.300
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	399.100 29,00	322.800	76.300
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.732.400 125,89	1.285.900	446.500
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	69.600 5,06	55.400	14.200
46	Personal - Nebenausgaben	41.700 3,03	41.700	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000 0,87	12.000	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.564.300 695,03	8.707.800	856.500
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	790.400 57,44	647.900	142.500
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	191.200 13,89	140.800	50.400
53	Mieten und Pachten	71.100 5,17	67.900	3.200
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.307.700 95,03	1.072.800	234.900
55	Haltung von Fahrzeugen	238.000 17,30	201.200	36.800
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.390.200 173,69	2.143.300	246.900
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	639.100 46,44	550.700	88.400
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.185.200 158,80	2.165.200	20.000
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000 0,22	3.000	0
671	an Land	0 0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	288.900 20,99	275.000	13.900
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	14.100 1,02	8.000	6.100
679	Innere Verrechnungen	1.879.200 136,56	1.879.200	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€	€
68	Kalkulatorische Kosten	1.751.400 127,27	1.718.000	33.400
680	Abschreibungen	873.100 63,45	847.200	25.900
685	Verzinsung des Anlagekapitals	878.300 63,83	870.800	7.500
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0	0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0	0
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0 0,00	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0 0,00	0	0
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 0,00	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.539.600 111,88	1.395.300	144.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.539.600 111,88	1.395.300	144.300
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
711	an Land	0 0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	747.500 54,32	628.500	119.000
713	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	792.100 57,56	766.800	25.300
72	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0 0,00	0	0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0	0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0 0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0	0
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0 0,00	0	0
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€	€
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0	0
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben	7.387.800 536,87	5.677.000	1.710.800
80	Zinsausgaben	98.800 7,18	97.400	1.400
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
801	an Land	0 0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100 0,01	0	100
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
807	an private Unternehmen	98.700 7,17	97.400	1.300
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0 0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	630.000 45,78	590.000	40.000
810	Gewerbesteuerumlage	630.000 45,78	590.000	40.000
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0	0
821	an Land	0 0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen	5.307.500 385,69	4.462.100	845.400
831	an Land	0 0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.307.500 385,69	4.462.100	845.400
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	75.000 5,45	75.000	0
85	Deckungsreserve	20.000 1,45	20.000	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€	€
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.256.500 91,31	432.500	824.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.256.400 91,30	432.400	824.000
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.803.500 712,41	8.564.500	1.239.000
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	27.500 2,00	177.700	-150.200
91	Zuführungen an Rücklagen	100 0,01	100	0
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0	0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100	0
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0	0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
921	an Land	0 0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0 0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0	0
93	Vermögenserwerb	904.500 65,73	707.000	197.500
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	122.000 8,87	12.000	110.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	782.500 56,86	695.000	87.500
94,95,96	Baumaßnahmen	6.968.200 506,37	6.455.700	512.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	459.000 33,36	428.800	30.200
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
971	an Land	0 0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0	0
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€	€
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
977	an private Unternehmen	459.000 33,36	428.800	30.200
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0	0
979	Innere Darlehen	0 0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.387.200 100,81	775.200	612.000
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0	0
981	an Land	0 0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	412.900 30,01	412.900	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0	0
987	an private Unternehmen	610.000 44,33	0	610.000
988	an übrige Bereiche	364.300 26,47	362.300	2.000
99	Sonstiges	57.000 4,14	20.000	37.000
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	37.000 2,69	0	37.000
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0	0
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>38.243.900</u> <u>2.779,15</u>	<u>31.776.000</u>	<u>6.467.900</u>

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2019

4. Finanzierungsübersicht

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	31.776,0	38.243,9	6.467,9
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.638,4	1.720,2	81,8
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	30.137,6	36.523,7	6.386,1
4.	Gesamtausgaben	31.776,0	38.243,9	6.467,9
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	428,9	496,1	67,2
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	31.347,1	37.747,8	6.400,7
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-1.209,5	-1.224,1	-14,6
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	37,0	37,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.638,4	1.720,2	81,8
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,1	0,1	0,0
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1.638,3	1.720,1	81,8
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	428,8	459,0	30,2
10.3.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-428,8	-459,0	-30,2
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.3.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.209,5	1.298,1	88,6
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.2.	Tilgung	428,8	459,0	30,2
13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-428,8	-459,0	-30,2

**Veränderung
der
Einzelpläne**

des Verwaltungshaushalts

2019

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	148.500	48.000	100.500	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	5.500	0	5.500	120		0001	keine
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.600	9.800	9.800	120		0001	keine
53000 *	Mieten und Pachten	2.300	2.000	300	100			keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	200	120			keine
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.700	1.500	200	1			keine
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	9.500	8.000	1.500	1			keine
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen	5.000	0	5.000	1			keine
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig	2.500	0	2.500	1			keine
58330 *	Budget Ortsteil Drogen	700	0	700	1			keine
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz	4.300	0	4.300	1			keine
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten	1.300	0	1.300	1			keine
58400 *	Städtepartnerschaft	8.500	8.000	500	1			keine
	Ausgaben verändert	209.800	77.500	132.300				
	Ausgaben	479.700	347.400	132.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	12.500	12.500	0				
	Ausgaben	479.700	347.400	132.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-467.200	-334.900	-132.300				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.000	0	25.000	100			keine
	Einnahmen verändert	25.000	0	25.000				
	Einnahmen	248.300	223.300	25.000				
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Dienstbezüge für Beamte	58.000	60.500	-2.500	120		0001	keine
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.600	1.700	-100	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	393.200	261.400	131.800	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.300	30.600	-300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400	8.900	4.500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	94.400	62.700	31.700	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.300	7.600	1.700	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.100	200	130			keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	4.500	400	120			keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.100	0	3.100	120		0007	keine
63620 *	Zweckausgaben eGovernment	50.000	20.000	30.000	120	X		keine
63630	Zweckausgaben Gebietsreform	50.000	30.000	20.000	320	X		keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.200	3.000	1.200	120		0006	keine
65700 *	Programme und Programmpflege	2.900	2.700	200	200		0006	keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.100	6.400	2.700	120			keine
	Ausgaben verändert	725.700	501.100	224.600				
	Ausgaben	733.700	509.100	224.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	248.300	223.300	25.000				
	Ausgaben	733.700	509.100	224.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.400	-285.800	-199.600				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	414.000	290.400	123.600	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.100	9.900	4.200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	99.400	69.700	29.700	120		0001	keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.500	10.000	10.500	200		0006	keine
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	24.900	24.300	600	200		0006	keine
	Ausgaben verändert	572.900	404.300	168.600				
	Ausgaben	620.300	451.700	168.600				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Mieten und Pachten	600	400	200	660			keine
	Ausgaben verändert	600	400	200				
	Ausgaben	32.700	32.500	200				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	142.600	142.600	0				
	Ausgaben	653.000	484.200	168.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.400	-341.600	-168.800				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	13.900	0	13.900	120			keine
	Ausgaben verändert	13.900	0	13.900				
	Ausgaben	145.900	132.000	13.900				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung
05200 **Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40200 *	Wahlen	7.800	6.800	1.000	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	900	600	130			keine
53000 *	Mieten und Pachten	400	600	-200	130			keine
65010 *	Bürobedarf / Formulare	7.000	5.000	2.000	130		0006	keine
65700 *	Programme und Programmpflege	700	0	700	100		0006	keine
	Ausgaben verändert	17.400	13.300	4.100				
	Ausgaben	28.000	23.900	4.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	69.200	69.200	0				
	Ausgaben	173.900	155.900	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.700	-86.700	-18.000				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	87.300	76.400	10.900	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	2.600	400	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.300	16.800	2.500	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30.200	20.200	10.000	130			keine
	Ausgaben verändert	139.800	116.000	23.800				
	Ausgaben	179.700	155.900	23.800				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.300	29.700	600	100		0002	keine
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	500	300	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.000	19.100	900	130			keine
54100 *	Heizung	16.800	13.000	3.800	100		0004	keine
54301 *	Strom	18.600	17.000	1.600	100		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	5.300	4.400	900	100		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.000	400	100		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	500	100	130		0004	keine
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	17.000	16.000	1.000	100			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	1.800	200	130			keine
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	93.700	77.100	16.600	100		0012	keine
65000 *	Bürobedarf	4.900	3.500	1.400	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	27.000	26.000	1.000	100		0006	keine
65700 *	Programme und Programmpflege	12.000	10.000	2.000	200		0006	keine
	Ausgaben verändert	250.400	219.600	30.800				
	Ausgaben	347.600	316.800	30.800				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	6.200	6.200	0				
	Ausgaben	527.300	472.700	54.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-521.100	-466.500	-54.600				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	3.300	1.000	120			keine
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	900	700	200	100			keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	19.700	18.000	1.700	120			keine
	Ausgaben verändert	24.900	22.000	2.900				
	Ausgaben	70.300	67.400	2.900				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	70.300	67.400	2.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.300	-67.400	-2.900				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	478.800	453.800	25.000				
	Ausgaben	2.637.900	2.036.700	601.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.159.100	-1.582.900	-576.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren	42.900	40.000	2.900	320			keine
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	20.000	14.200	5.800	320			keine
11080 *	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	7.800	6.300	1.500	320			keine
	Einnahmen verändert	70.700	60.500	10.200				
	Einnahmen	193.900	183.700	10.200				
	Ausgaben							
41000	Dienstbezüge für Beamte	72.100	67.400	4.700	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	279.800	230.800	49.000	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.200	13.900	300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	7.900	1.700	120		0001	keine
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	7.100	0	7.100	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	67.200	55.400	11.800	120		0001	keine
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	2.600	400	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.200	1.300	1.900	130			keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	800	400	320			keine
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	12.300	5.000	7.300	320			keine
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	12.500	6.500	6.000	320			keine
65700 *	Programme und Programmpflege	12.400	11.500	900	200		0006	keine
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	31.000	29.000	2.000	100		0006	keine
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	22.100	17.700	4.400	320			keine
	Ausgaben verändert	547.700	449.800	97.900				
	Ausgaben	575.600	477.700	97.900				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.500	25.000	1.500	325	X		keine
14100 *	Mieteinnahmen	6.000	5.200	800	325			keine
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	4.000	800	3.200	325			keine
	Einnahmen verändert	36.500	31.000	5.500				
	Einnahmen	40.900	35.400	5.500				
	<u>Ausgaben</u>							
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	11.700	6.200	5.500	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	51.700	46.500	5.200	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	3.200	-3.000	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	1.600	700	120		0001	keine
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	19.300	12.000	7.300	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.500	11.200	1.300	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	-1.200	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.800	5.000	1.800	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100	7.200	2.900	325		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	18.100	11.100	7.000	325	X		keine
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	9.200	7.000	2.200	325	X		keine
53000 *	Mieten und Pachten	100	0	100	325			keine
54100 *	Heizung	19.700	15.000	4.700	325		0004	keine
54210 *	Reinigungsmittel	1.200	1.000	200	130		0004	keine
54220 *	Unternehmerreinigung	2.200	2.000	200	320		0004	keine
54301 *	Strom	17.400	14.000	3.400	325		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	8.600	5.000	3.600	325		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	900	300	325		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	300	400	325		0004	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	51.000	35.200	15.800	325			keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	33.900	19.200	14.700	325			keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	3.500	1.400	120			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.200	4.000	2.200	325	X		keine
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	4.600	2.500	2.100	325			keine
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwachen	5.000	4.000	1.000	325			keine
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	24.400	19.500	4.900	100		0012	keine
65000 *	Bürobedarf	100	0	100	130		0006	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften	400	300	100	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	2.500	1.500	325		0006	keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	600	700	325			keine
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.500	1.100	2.400	325			keine
	Ausgaben verändert	332.300	242.800	89.500				
	Ausgaben	357.800	268.300	89.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	40.900	35.400	5.500				
	Ausgaben	357.800	268.300	89.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.900	-232.900	-84.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	240.400	224.700	15.700				
	Ausgaben	1.031.700	844.300	187.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-791.300	-619.600	-171.700				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 **Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200 *	<u>Ausgaben</u>							
	Schulumlage	747.500	628.500	119.000	200			keine
	Ausgaben verändert	747.500	628.500	119.000				
	Ausgaben	747.500	628.500	119.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	747.500	628.500	119.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-747.500	-628.500	-119.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	747.500	628.500	119.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-747.500	-628.500	-119.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600 *	Ausgaben Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.000	14.000	-3.000	120		0001	keine
	Ausgaben verändert	11.000	14.000	-3.000				
	Ausgaben	29.800	32.800	-3.000				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 **Dorfmuseum Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100	100			keine
	Einnahmen verändert	100	0	100				
	Einnahmen	100	0	100				
	<u>Ausgaben</u>							
54301	Strom	300	0	300	100		0004	keine
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	0	200	100		0004	keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	0	300	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	800	0	800				
	Ausgaben	800	0	800				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	6.800	6.700	100				
	Ausgaben	30.600	32.800	-2.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800	-26.100	2.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	4.200	-4.000	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	-1.200	120		0001	keine
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	5.500	4.300	1.200	100			keine
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	13.400	13.000	400	100			keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	300	0	300	100		0006	keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	1.000	130		0006	keine
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen	500	0	500	120			keine
	Ausgaben verändert	20.900	22.700	-1.800				
	Ausgaben	46.500	48.300	-1.800				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	6.400	6.400	0				
	Ausgaben	46.500	48.300	-1.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-41.900	1.800				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35200 **Bücherei Schmölln**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.800	6.000	-3.200	107			keine
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	500	0	500	107			keine
	Einnahmen verändert	3.300	6.000	-2.700				
	Einnahmen	70.400	73.100	-2.700				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	93.700	93.100	600	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.600	8.600	-2.000	120		0001	keine
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	4.700	7.600	-2.900	107	X		keine
58720 *	Neue Medien / CD-ROM	700	400	300	107	X		keine
	Ausgaben verändert	105.700	109.700	-4.000				
	Ausgaben	167.100	171.100	-4.000				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 35210 Bücherei Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	100	130			keine
54100	Heizung	800	0	800	107		0004	keine
54301	Strom	200	0	200	107		0004	keine
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	100	130			keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	100	130		0006	keine
	Ausgaben verändert	1.300	0	1.300				
	Ausgaben	1.300	0	1.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	70.400	73.100	-2.700				
	Ausgaben	168.400	171.100	-2.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.000	-98.000	0				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	900	700	200	660			keine
	Ausgaben verändert	900	700	200				
	Ausgaben	1.000	800	200				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.000	800	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-800	-200				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	84.200	86.800	-2.600				
	Ausgaben	249.600	256.100	-6.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.400	-169.300	3.900				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	3.200	-3.000	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	-1.200	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	10.000	500	100		0002	keine
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	800	200	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	0	900	130			keine
	Ausgaben verändert	12.600	15.200	-2.600				
	Ausgaben	76.300	78.900	-2.600				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.600	8.600	-3.000	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	2.400	-1.200	120		0001	keine
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	120			keine
	Ausgaben verändert	7.300	11.000	-3.700				
	Ausgaben	184.400	188.100	-3.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	535.900	535.000	900	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	6.400	-6.000	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.400	17.900	500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	128.700	128.400	300	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	2.400	-2.400	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.900	8.900	6.000	100		0002	keine
65400	Dienstreisen	100	0	100	120		0006	keine
	Ausgaben verändert	698.400	699.000	-600				
	Ausgaben	883.500	884.100	-600				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kinderkrippe Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Elternbeiträge	18.000	0	18.000	100			keine
	Einnahmen verändert	18.000	0	18.000				
	Einnahmen	18.000	0	18.000				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	117.100	0	117.100	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.600	0	5.600	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	0	4.000	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	28.100	0	28.100	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	0	1.200	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	0	4.500	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.200	0	2.200	130			keine
54100 *	Heizung	1.500	0	1.500	100		0004	keine
54210 *	Reinigungsmittel	100	0	100	130		0004	keine
54220 *	Unternehmerreinigung	26.000	0	26.000	100		0004	keine
54301 *	Strom	1.800	0	1.800	100		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	400	0	400	100		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	0	1.500	100		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	0	200	130		0004	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	0	900	120			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	700	0	700	130			keine
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.500	0	2.500	130			keine
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	0	300	100			keine
65000 *	Bürobedarf	300	0	300	130		0006	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	200	100		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400	Dienstreisen	100	0	100	120		0006	keine
67900	Innere Verrechnungen	2.300	0	2.300	200		0008	keine
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	1.000	200		0013	keine
68000	Abschreibungen	6.700	0	6.700	200		0009	keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	0	4.000	200		0009	keine
	Ausgaben verändert	213.300	0	213.300				
	Ausgaben	213.300	0	213.300				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Elternbeiträge	61.900	0	61.900	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land	11.600	0	11.600	120			keine
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.300	0	77.300	100	X		keine
	Einnahmen verändert	150.800	0	150.800				
	Einnahmen	150.800	0	150.800				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	388.900	0	388.900	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.600	0	5.600	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	0	12.900	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	93.400	0	93.400	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	0	1.200	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	0	1.700	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	130			keine
53000 *	Mieten und Pachten	100	0	100	100			keine
54100 *	Heizung	4.000	0	4.000	100		0004	keine
54210 *	Reinigungsmittel	1.000	0	1.000	130		0004	keine
54301	Strom	1.800	0	1.800	100		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	1.600	0	1.600	100		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800	0	1.800	100		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	0	500	130		0004	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	120			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	0	1.000	130			keine
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	900	0	900	130			keine
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	0	400	100			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	0	200	100		0012	keine
65000 *	Bürobedarf	200	0	200	130		0006	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	0	300	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	100		0006	keine
65400	Dienstreisen	100	0	100	120		0006	keine
68000	Abschreibungen	9.100	0	9.100	200		0009	keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	0	3.200	200		0009	keine
	Ausgaben verändert	534.000	0	534.000				
	Ausgaben	534.000	0	534.000				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Elternbeiträge	21.000	0	21.000	100			keine
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.000	0	58.000	100	X		keine
	Einnahmen verändert	79.000	0	79.000				
	Einnahmen	79.000	0	79.000				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	179.600	0	179.600	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	0	200	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	41.000	0	41.000	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	0	5.800	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.300	0	3.300	130			keine
53000	Mieten und Pachten	100	0	100	100			keine
54100 *	Heizung	5.000	0	5.000	100		0004	keine
54210 *	Reinigungsmittel	200	0	200	130		0004	keine
54220 *	Unternehmerreinigung	2.400	0	2.400	100		0004	keine
54301 *	Strom	1.600	0	1.600	100		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	1.000	0	1.000	100		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	0	2.500	100		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	0	600	130		0004	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	800	120			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	0	600	130			keine
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500	0	500	130			keine
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	0	600	100			keine
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	100	100		0012	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Bürobedarf	100	0	100	130		0006	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	500	100		0006	keine
	Ausgaben verändert	252.400	0	252.400				
	Ausgaben	252.400	0	252.400				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Elternbeiträge	19.000	0	19.000	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land	5.800	0	5.800	120			keine
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.500	0	155.500	100	X		keine
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	200	0	200	120			keine
	Einnahmen verändert	180.500	0	180.500				
	Einnahmen	180.500	0	180.500				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	155.000	0	155.000	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	0	200	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	0	5.000	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	32.000	0	32.000	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.200	0	2.200	130			keine
53000	Mieten und Pachten	1.600	0	1.600	100			keine
54100 *	Heizung	5.000	0	5.000	100		0004	keine
54210 *	Reinigungsmittel	200	0	200	130		0004	keine
54220 *	Unternehmerreinigung	4.800	0	4.800	100		0004	keine
54301 *	Strom	900	0	900	100		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	700	0	700	100		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	0	2.500	100		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	0	300	130		0004	keine
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	0	900	120			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	0	600	130			keine
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500	0	500	130			Keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	0	600	100			keine
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	0	200	100		0012	keine
65000 *	Bürobedarf	100	0	100	130		0006	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	500	100		0006	keine
	Ausgaben verändert	218.900	0	218.900				
	Ausgaben	218.900	0	218.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	3.200	-3.000	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	-1.200	120		0001	keine
	Ausgaben verändert	200	4.400	-4.200				
	Ausgaben	338.200	342.400	-4.200				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46441 Kinderkrippe Lohma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Elternbeiträge	6.800	0	6.800	100			keine
	Einnahmen verändert	6.800	0	6.800				
	Einnahmen	6.800	0	6.800				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	97.500	0	97.500	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	0	200	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	0	3.400	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	23.400	0	23.400	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.200	0	2.200	130			keine
54100 *	Heizung	1.500	0	1.500	100		0004	keine
54210 *	Reinigungsmittel	100	0	100	130		0004	keine
54220 *	Unternehmerreinigung	26.000	0	26.000	100		0004	keine
54301 *	Strom	1.800	0	1.800	100		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	400	0	400	100		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	0	1.500	100		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	0	200	130		0004	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	0	900	120			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	700	0	700	130			keine
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.500	0	2.500	130			keine
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	0	500	100			keine
65000 *	Bürobedarf	300	0	300	130		0006	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	200	100		0006	keine
65400	Dienstreisen	100	0	100	120		0006	keine
67900	Innere Verrechnungen	3.000	0	3.000	200		0008	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	1.000	200		0013	keine
68000	Abschreibungen	7.000	0	7.000	200		0009	keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	0	5.000	200		0009	keine
	Ausgaben verändert	180.500	0	180.500				
	Ausgaben	180.500	0	180.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	990.200	989.300	900	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	6.400	-6.000	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.800	33.300	500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	237.800	237.500	300	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	2.400	-2.400	120		0001	keine
65400	Dienstreisen	100	0	100	120		0006	keine
	Ausgaben verändert	1.262.300	1.268.900	-6.600				
	Ausgaben	1.524.000	1.530.600	-6.600				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.002.800	1.001.900	900	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	6.400	-6.000	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.800	33.300	500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	240.800	240.500	300	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	2.400	-2.400	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	10.000	2.000	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800	2.300	500	130			keine
65400	Dienstreisen	100	0	100	120		0006	keine
	Ausgaben verändert	1.292.700	1.296.800	-4.100				
	Ausgaben	1.502.500	1.506.600	-4.100				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kinderkrippen neu

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Elternbeiträge	0	48.000	-48.000	100			keine
	Einnahmen verändert	0	48.000	-48.000				
	Einnahmen	0	48.000	-48.000				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	135.600	-135.600	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.700	-4.700	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	32.800	-32.800	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	100	-100	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	-1.000	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.000	-1.000	130			keine
54100 *	Heizung	0	3.000	-3.000	100		0004	keine
54210 *	Reinigungsmittel	0	100	-100	130		0004	keine
54220 *	Unternehmerreinigung	0	58.000	-58.000	100		0004	keine
54301 *	Strom	0	3.500	-3.500	100		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	0	800	-800	100		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	3.000	-3.000	100		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	300	-300	130		0004	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	-1.800	120			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	500	-500	130			keine
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0	5.000	-5.000	130			keine
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	500	-500	100			keine
65000 *	Bürobedarf	0	500	-500	130		0006	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften	0	100	-100	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	-500	100		0006	keine
67900	Innere Verrechnungen	0	5.300	-5.300	200		0008	keine
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	2.000	-2.000	200		0013	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen	0	13.700	-13.700	200		0009	keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	9.000	-9.000	200		0009	keine
	Ausgaben verändert	0	282.800	-282.800				
	Ausgaben	0	282.800	-282.800				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Elternbeiträge	67.000	0	67.000	100			keine
13100 *	Einnahmen für Speisen	31.000	0	31.000	130			keine
16100 *	Erstattungen vom Land	18.800	0	18.800	120			keine
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.700	0	53.700	120	X		keine
	Einnahmen verändert	170.500	0	170.500				
	Einnahmen	170.500	0	170.500				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	418.900	0	418.900	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.000	0	11.000	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.500	0	13.500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100.600	0	100.600	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	0	2.400	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	0	300	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900	0	2.900	130			keine
54100 *	Heizung	11.500	0	11.500	100		0004	keine
54210 *	Reinigungsmittel	100	0	100	130		0004	keine
54220 *	Unternehmerreinigung	15.000	0	15.000	100		0004	keine
54301 *	Strom	3.300	0	3.300	100		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	700	0	700	100		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.300	0	2.300	100		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	0	300	130		0004	keine
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	120			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	0	800	130			keine
58500 *	Ausgaben für Speisen	27.000	0	27.000	130			keine
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800	0	800	130			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	900	0	900	100			keine
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	0	200	100		0012	keine
65000 *	Bürobedarf	200	0	200	130		0006	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	0	700	100		0006	keine
68000	Abschreibungen	16.800	0	16.800	200		0009	keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	0	4.300	200		0009	keine
	Ausgaben verändert	638.100	0	638.100				
	Ausgaben	638.100	0	638.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	151.100	125.400	25.700	120			keine
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	548.600	483.700	64.900	120			keine
17130 *	Infrastrukturpauschale	126.000	101.000	25.000	120			keine
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre	207.300	186.400	20.900	120			keine
	Einnahmen verändert	1.033.000	896.500	136.500				
	Einnahmen	1.395.800	1.259.300	136.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	2.971.700	2.271.800	699.900				
	Ausgaben	7.563.000	5.713.200	1.849.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.591.300	-3.441.400	-1.149.900				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	2.972.700	2.272.800	699.900				
	Ausgaben	7.579.400	5.729.600	1.849.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.606.700	-3.456.800	-1.149.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71810 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.100	11.100	3.000	100	X		keine
	Ausgaben verändert	14.100	11.100	3.000				
	Ausgaben	14.600	11.600	3.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010	Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung	200	0	200	130			keine
	Ausgaben verändert	200	0	200				
	Ausgaben	116.100	115.900	200				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010	Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung	200	0	200	130			keine
	Ausgaben verändert	200	0	200				
	Ausgaben	260.200	260.000	200				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56140 Turnhalle Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieteinnahmen	500	0	500	100			keine
	Einnahmen verändert	500	0	500				
	Einnahmen	500	0	500				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	100		0002	keine
54100	Heizung	1.500	0	1.500	100		0004	keine
54301	Strom	1.200	0	1.200	100		0004	keine
54302	Wasser, Abwasser	300	0	300	100		0004	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	100	130		0004	keine
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	100	130			keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	0	700	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	4.200	0	4.200				
	Ausgaben	4.200	0	4.200				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	100	100		0002	keine
54100	Heizung	1.600	0	1.600	100		0004	keine
54301	Strom	600	0	600	100		0004	keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	100	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	2.400	0	2.400				
	Ausgaben	2.400	0	2.400				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56160 Turnhalle Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieteinnahmen	2.000	0	2.000	100			keine
	Einnahmen verändert	2.000	0	2.000				
	Einnahmen	2.000	0	2.000				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	100	100		0002	keine
54100	Heizung	4.300	0	4.300	100		0004	keine
54301	Strom	1.800	0	1.800	100		0004	keine
54302	Wasser, Abwasser	200	0	200	100		0004	keine
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	100	100		0004	keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	100	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	6.600	0	6.600				
	Ausgaben	6.600	0	6.600				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56170 Kegelbahn Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieteinnahmen	2.300	0	2.300	100			keine
	Einnahmen verändert	2.300	0	2.300				
	Einnahmen	2.300	0	2.300				
	<u>Ausgaben</u>							
54100	Heizung	1.800	0	1.800	100		0004	keine
54301	Strom	1.200	0	1.200	100		0004	keine
54302	Wasser, Abwasser	200	0	200	100		0004	keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	400	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	3.600	0	3.600				
	Ausgaben	3.600	0	3.600				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56180 Sportgebäude Röthenitzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieteinnahmen	1.800	0	1.800	100			keine
	Einnahmen verändert	1.800	0	1.800				
	Einnahmen	1.800	0	1.800				
	<u>Ausgaben</u>							
54301	Strom	400	0	400	100		0004	keine
54302	Wasser, Abwasser	300	0	300	100		0004	keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	0	200	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	900	0	900				
	Ausgaben	900	0	900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800	11.800	-6.000	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	3.600	-2.400	120		0001	keine
	Ausgaben verändert	7.000	15.400	-8.400				
	Ausgaben	39.800	48.200	-8.400				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56230 Sportplatz Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500	100		0002	keine
54100	Heizung	1.300	0	1.300	100		0004	keine
54301	Strom	1.300	0	1.300	100		0004	keine
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	100	100		0004	keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	100	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	4.300	0	4.300				
	Ausgaben	4.300	0	4.300				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56240 Sportplatz Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	100	100		0002	keine
	Ausgaben verändert	100	0	100				
	Ausgaben	100	0	100				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56250 Sportplatz Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	100		0002	keine
	Ausgaben verändert	3.000	0	3.000				
	Ausgaben	3.000	0	3.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	400.600	394.000	6.600				
	Ausgaben	474.400	457.300	17.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.800	-63.300	-10.500				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54301	Strom	4.000	0	4.000	100		0004	keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	0	200	100		0012	keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	0	300	100		0006	keine
71800 *	Zuschuss Betreuung Freibad	15.000	0	15.000	100			keine
	Ausgaben verändert	19.500	0	19.500				
	Ausgaben	19.500	0	19.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	30.000	30.000	0				
	Ausgaben	150.300	130.800	19.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.300	-100.800	-19.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	400	0	400	660			keine
	Einnahmen verändert	400	0	400				
	Einnahmen	17.500	17.100	400				
	<u>Ausgaben</u>							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	800	12.800	-12.000	120		0001	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	4.800	-4.800	120		0001	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	15.000	5.000	660		0007	keine
	Ausgaben verändert	20.800	32.600	-11.800				
	Ausgaben	559.800	571.600	-11.800				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	17.500	17.100	400				
	Ausgaben	559.800	571.600	-11.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-542.300	-554.500	12.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	200	500	660		0003	keine
54301 *	Strom	500	400	100	100		0004	keine
	Ausgaben verändert	1.200	600	600				
	Ausgaben	66.500	65.900	600				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59400 Bürgerstube/Bürgersaal Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieteinnahmen	3.000	0	3.000	100			keine
	Einnahmen verändert	3.000	0	3.000				
	Einnahmen	3.000	0	3.000				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	100		0002	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	0	200	130			keine
54100	Heizung	2.400	0	2.400	100		0004	keine
54210	Reinigungsmittel	100	0	100	130		0004	keine
54220	Unternehmerreinigung	200	0	200	100		0004	keine
54301	Strom	1.100	0	1.100	100		0004	keine
54302	Wasser, Abwasser	800	0	800	100		0004	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	100	130		0004	keine
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	100	130			keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	400	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	6.400	0	6.400				
	Ausgaben	6.400	0	6.400				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59500 **Bürger- u. Vereinshaus Wildenbörten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieteinnahmen	2.500	0	2.500	100			keine
	Einnahmen verändert	2.500	0	2.500				
	Einnahmen	2.500	0	2.500				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	0	1.200	100		0002	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0	300	130			keine
54210	Reinigungsmittel	100	0	100	130		0004	keine
54220	Unternehmerreinigung	800	0	800	100		0004	keine
54301	Strom	4.000	0	4.000	100		0004	keine
54302	Wasser, Abwasser	500	0	500	100		0004	keine
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	100	100		0004	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	0	200	130		0004	keine
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	100	130			keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	0	300	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	7.600	0	7.600				
	Ausgaben	7.600	0	7.600				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59600 Kulturhaus Drogen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieteinnahmen	600	0	600	100			keine
	Einnahmen verändert	600	0	600				
	Einnahmen	600	0	600				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	100	100		0002	keine
54100	Heizung	1.100	0	1.100	100		0004	keine
54301	Strom	700	0	700	100		0004	keine
54302	Wasser, Abwasser	400	0	400	100		0004	keine
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	100	100		0004	keine
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	0	300	100		0012	keine
	Ausgaben verändert	2.700	0	2.700				
	Ausgaben	2.700	0	2.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>							
	Einnahmen	56.100	50.000	6.100				
	Ausgaben	143.100	125.800	17.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.000	-75.800	-11.200				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	504.200	491.100	13.100				
	Ausgaben	1.477.400	1.435.300	42.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-973.200	-944.200	-29.000				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	284.400	201.400	83.000	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.700	6.900	2.800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	68.300	48.400	19.900	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	300	900	130			keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	100	660			keine
65700 *	Programme und Programmpflege	2.000	0	2.000	200		0006	keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	1.000	1.000	100			keine
	Ausgaben verändert	367.700	258.000	109.700				
	Ausgaben	424.700	315.000	109.700				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	49.200	49.200	0				
	Ausgaben	424.700	315.000	109.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.500	-265.800	-109.700				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	95.000	80.000	15.000	660	X	0006	keine
	Ausgaben verändert	95.000	80.000	15.000				
	Ausgaben	98.800	83.800	15.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	33.300	33.300	0				
	Ausgaben	98.800	83.800	15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.500	-50.500	-15.000				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.000	0	7.000	660			keine
	Einnahmen verändert	7.000	0	7.000				
	Einnahmen	8.000	1.000	7.000				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	160.000	40.000	660		0003	keine
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	3.900	3.300	600	320		0003	keine
54302	Wasser, Abwasser	38.900	0	38.900	660		0004	keine
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	5.700	5.600	100	660			keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	13.000	8.000	5.000	660		0007	keine
63500 *	Brückenprüfung	13.400	8.300	5.100	660			keine
65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	1.000	500	500	200		0006	keine
	Ausgaben verändert	275.900	185.700	90.200				
	Ausgaben	960.600	870.400	90.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	8.000	1.000	7.000				
	Ausgaben	960.600	870.400	90.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-952.600	-869.400	-83.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000	10.000	1.000	660			keine
	Einnahmen verändert	11.000	10.000	1.000				
	Einnahmen	11.000	10.000	1.000				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.900	109.600	5.300	660		0003	keine
54301 *	Strom	161.300	124.000	37.300	660		0004	keine
	Ausgaben verändert	276.200	233.600	42.600				
	Ausgaben	276.200	233.600	42.600				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11090 *	Leistungen des Dualen Systems	17.700	13.200	4.500	660			keine
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	27.200	19.800	7.400	660			keine
	Einnahmen verändert	44.900	33.000	11.900				
	Einnahmen	45.000	33.100	11.900				
	<u>Ausgaben</u>							
54220 *	Unternehmerreinigung	5.100	4.000	1.100	660		0004	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	17.000	16.800	200	660		0004	keine
57700 *	Streumaterial u.a.	24.500	17.900	6.600	660			keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	56.100	28.000	28.100	660		0007	keine
	Ausgaben verändert	102.700	66.700	36.000				
	Ausgaben	341.600	305.600	36.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	56.000	43.100	12.900				
	Ausgaben	617.800	539.200	78.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-561.800	-496.100	-65.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	2.300	300	660		0002	keine
53000 *	Mieten und Pachten	900	0	900	660			keine
	Ausgaben verändert	3.500	2.300	1.200				
	Ausgaben	12.900	11.700	1.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	4.300	4.300	0				
	Ausgaben	12.900	11.700	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.600	-7.400	-1.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.000	110.000	45.000	660		0003	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	21.000	0	21.000	660		0007	keine
	Ausgaben verändert	176.000	110.000	66.000				
	Ausgaben	219.100	153.100	66.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	219.700	153.700	66.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.700	-153.700	-66.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	150.800	130.900	19.900				
	Ausgaben	2.334.500	1.973.800	360.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.183.700	-1.842.900	-340.800				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28100	Einnahmen Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	26.000	176.200	-150.200	200			keine
	Einnahmen verändert	26.000	176.200	-150.200				
	Einnahmen	2.849.800	3.000.000	-150.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	2.849.800	3.000.000	-150.200				
	Ausgaben	3.002.500	3.002.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.700	-2.500	-150.200				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Dienstbezüge für Beamte	1.400	4.200	-2.800	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	600	1.500	-900	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	0	200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	800	0	800	120		0001	keine
	Ausgaben verändert	6.100	5.700	400				
	Ausgaben	99.500	99.100	400				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	12.400	12.400	0				
	Ausgaben	99.500	99.100	400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.100	-86.700	-400				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
75 Bestattungswesen
75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	148.300	144.700	3.600	660			keine
	Einnahmen verändert	148.300	144.700	3.600				
	Einnahmen	151.400	147.800	3.600				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	7.500	1.000	660		0002	keine
54100 *	Heizung	3.600	3.500	100	660		0004	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.400	600	800	660		0004	keine
	Ausgaben verändert	13.500	11.600	1.900				
	Ausgaben	230.900	229.000	1.900				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	151.400	147.800	3.600				
	Ausgaben	230.900	229.000	1.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.500	-81.200	1.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	0	1.400	660			keine
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.100	0	36.100	120			keine
	Einnahmen verändert	37.500	0	37.500				
	Einnahmen	1.207.400	1.169.900	37.500				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	866.300	589.400	276.900	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.100	20.100	14.000	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	206.700	141.500	65.200	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	0	300	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	400	6.400	660		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30.000	19.200	10.800	660			keine
54100	Heizung	9.700	7.000	2.700	660		0004	keine
54210 *	Reinigungsmittel	500	300	200	130		0004	keine
54301	Strom	4.800	2.800	2.000	660		0004	keine
54302	Wasser, Abwasser	5.700	3.500	2.200	660		0004	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	0	1.200	660		0004	keine
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	170.000	150.000	20.000	660			keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	4.300	3.000	1.300	660			keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800	6.300	500	120			keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.900	8.200	700	660			keine
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	0	500	660		0007	keine
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	800	400	400	100		0012	keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	1.000	1.300	660		0006	keine
	Ausgaben verändert	1.359.700	953.100	406.600				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.512.600	1.106.000	406.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	1.207.400	1.169.900	37.500				
	Ausgaben	1.512.600	1.106.000	406.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.200	63.900	-369.100				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	4.221.000	4.330.100	-109.100				
	Ausgaben	4.901.500	4.492.600	408.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.500	-162.500	-518.000				

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81000 **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000	Einnahmen							
	Konzessionsabgaben	360.100	288.400	71.700	660			keine
	Einnahmen verändert	360.100	288.400	71.700				
	Einnahmen	546.600	474.900	71.700				

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	200	660			keine
22000	Konzessionsabgaben	29.500	25.300	4.200	660			keine
	Einnahmen verändert	29.700	25.300	4.400				
	Einnahmen	100.000	95.600	4.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	646.600	570.500	76.100				
	Ausgaben	100	100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	646.500	570.400	76.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	26.000	20.000	6.000	660	X	0007	keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	400	300	660			keine
	Ausgaben verändert	26.700	20.400	6.300				
	Ausgaben	47.900	41.600	6.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	0				
	Ausgaben	47.900	41.600	6.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-36.600	-6.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieteinnahmen	144.300	50.500	93.800	660			keine
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.300	0	25.300	200			keine
	Einnahmen verändert	169.600	50.500	119.100				
	Einnahmen	169.700	50.600	119.100				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	20.500	3.500	660		0002	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	100	660			keine
54010	Betriebskostenumlage Bahnhofstr. 23/24	800	0	800	660			keine
54100	Heizung	14.500	900	13.600	660		0004	keine
54301	Strom	3.500	400	3.100	660		0004	keine
54302	Wasser, Abwasser	8.900	4.000	4.900	660		0004	keine
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	400	400	660		0004	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	8.800	5.500	3.300	660		0004	keine
63740 *	Stadtumbau - Rückbau	50.700	30.000	20.700	660			keine
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.800	0	6.800	660		0006	keine
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	10.000	3.900	6.100	660			keine
	Ausgaben verändert	128.900	65.600	63.300				
	Ausgaben	133.800	70.500	63.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14200	Pachteinnahmen	105.200	82.600	22.600	660			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	0	4.000	660			keine
	Einnahmen verändert	109.200	82.600	26.600				
	Einnahmen	109.300	82.700	26.600				
	<u>Ausgaben</u>							
53000	Mieten und Pachten	100	0	100	660			keine
	Ausgaben verändert	100	0	100				
	Ausgaben	13.500	13.400	100				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	279.000	133.300	145.700				
	Ausgaben	147.300	83.900	63.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	131.700	49.400	82.300				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	930.600	708.800	221.800				
	Ausgaben	195.300	125.600	69.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	735.300	583.200	152.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	110.000	43.000	67.000	220			keine
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.305.000	1.083.000	222.000	220			keine
00300	Gewerbsteuer	6.970.000	6.210.000	760.000	220	X		keine
02200 *	Hundesteuer	34.200	25.800	8.400	220			keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.203.400	1.150.000	1.053.400	200			keine
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	2.577.100	430.000	2.147.100	200			keine
07200 *	Umlage (Kostensersatz) für erfüllende Gemeinden	59.700	0	59.700	200			keine
	Einnahmen verändert	13.259.400	8.941.800	4.317.600				
	Einnahmen	17.050.600	12.733.000	4.317.600				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	630.000	590.000	40.000	220	X		keine
83200	Kreisumlage	5.307.500	4.462.100	845.400	200			keine
	Ausgaben verändert	5.937.500	5.052.100	885.400				
	Ausgaben	5.982.500	5.097.100	885.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	17.050.600	12.733.000	4.317.600				
	Ausgaben	5.982.500	5.097.100	885.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.068.100	7.635.900	3.432.200				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000	Abschreibungen	873.100	847.200	25.900	200		0009	keine
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	878.300	870.800	7.500	200		0009	keine
	Einnahmen verändert	1.751.400	1.718.000	33.400				
	Einnahmen	1.812.900	1.779.500	33.400				
	<u>Ausgaben</u>							
80200	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	200			keine
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	98.700	97.400	1.300	200			keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.256.400	432.400	824.000	200			keine
	Ausgaben verändert	1.355.200	529.800	825.400				
	Ausgaben	1.417.300	591.900	825.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	1.812.900	1.779.500	33.400				
	Ausgaben	1.417.300	591.900	825.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	395.600	1.187.600	-792.000				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	28.440.400	23.211.500	5.228.900				
	Ausgaben	28.440.400	23.211.500	5.228.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	28.440.400	23.211.500	5.228.900				
	Ausgaben	28.440.400	23.211.500	5.228.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

**Veränderung
der
Einzelpläne**

des Vermögenshaushalts

2019

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.300	0	7.300	0	0	7.300	0	130		
	Ausgaben verändert	7.300	0	7.300	0	0	7.300	0			
	Ausgaben	7.300	0	7.300	0	0	7.300	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	7.300	0	7.300	0	0	7.300	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.300	0	-7.300			-7.300	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	7.300	0	7.300	0	0	7.300	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.300	0	-7.300			-7.300	0			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.100	22.100	2.000	0	0	54.500	0	130		
94060 *	Umnutzung Ratskeller	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	660	X	
	Ausgaben verändert	39.100	22.100	17.000	0	0	69.500	0			
	Ausgaben	39.100	22.100	17.000	0	0	232.200	66.000			
	<u>Abschluss 4abschnitt 0650</u>										
	Einnahmen	1.500	1.500	0			37.400	37.400			
	Ausgaben	39.100	22.100	17.000	0	0	232.200	66.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.600	-20.600	-17.000			-194.800	-28.600			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>										
	Einnahmen	1.500	1.500	0			37.400	37.400			
	Ausgaben	158.800	141.800	17.000	0	0	521.400	166.247			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.300	-140.300	-17.000			-484.000	-128.847			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	1.500	1.500	0			37.400	37.400			
	Ausgaben	166.100	141.800	24.300	0	0	528.700	166.247			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.600	-140.300	-24.300			-491.300	-128.847			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	102.500	96.000	6.500			663.400	208.700	325		
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200	0	5.200			0	0	320		
	Einnahmen verändert	107.700	96.000	11.700			663.400	208.700			
	Einnahmen	107.700	96.000	11.700			666.600	211.880			
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.300	35.500	29.800	0	0	1.474.200	54.000	325	X	
96010 *	Umsetzung von Sirenen	15.000	0	15.000	0	0	17.500	0	325		
	Ausgaben verändert	80.300	35.500	44.800	0	0	1.491.700	54.000			
	Ausgaben	124.300	79.500	44.800	0	0	1.682.700	61.000			
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	107.700	96.000	11.700			666.600	211.880			
	Ausgaben	124.300	79.500	44.800	0	0	1.682.700	61.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	16.500	-33.100			-1.016.100	150.880			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	107.700	96.000	11.700			666.600	211.880			
	Ausgaben	124.300	79.500	44.800	0	0	1.694.500	68.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	16.500	-33.100			-1.027.900	143.080			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	29.800	24.500	5.300			0	0	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	10.000	10.500	-500			0	0	200		
	Einnahmen verändert	39.800	35.000	4.800			0	0			
	Einnahmen	39.800	35.000	4.800			0	0			
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.900	0	7.900	0	0	10.000	0			
94030 *	Sanierung Bockwindmühle	39.800	35.000	4.800	0	0	39.800	0	100	X	
	Ausgaben verändert	47.700	35.000	12.700	0	0	49.800	0			
	Ausgaben	47.700	35.000	12.700	0	0	59.000	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 3400</u>										
	Einnahmen	39.800	35.000	4.800			0	0			
	Ausgaben	47.700	35.000	12.700	0	0	59.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.900	0	-7.900			-59.000	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>										
	Einnahmen	39.800	35.000	4.800			0	0			
	Ausgaben	47.700	35.000	12.700	0	0	59.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.900	0	-7.900			-59.000	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>										
	Einnahmen	359.700	354.900	4.800			991.900	567.400			
	Ausgaben	413.000	400.300	12.700	0	0	1.315.500	218.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.300	-45.400	-7.900			-323.600	349.100			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95030 *	Gestaltung Spielplätze	13.000	8.000	5.000	0	0	13.000	6.000	660		
	Ausgaben verändert	13.000	8.000	5.000	0	0	13.000	6.000			
	Ausgaben	83.000	78.000	5.000	0	0	113.000	6.000			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>										
	Einnahmen	37.500	37.500	0			0	0			
	Ausgaben	83.000	78.000	5.000	0	0	113.000	6.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.500	-40.500	-5.000			-113.000	-6.000			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0	0	0	0	130		
	Ausgaben verändert	2.000	0	2.000	0	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0	0	0	0	130		
	Ausgaben verändert	1.000	0	1.000	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0	0	0	0	130		
	Ausgaben verändert	1.000	0	1.000	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	0	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4642</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
94070 *	Fluchttreppe/Brandschutzbau	13.000	0	13.000	0	0	65.000	0	660		
94110 *	Dezentrale Warmwasserversorgung	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	660		
	Ausgaben verändert	43.000	0	43.000	0	0	95.000	0			
	Ausgaben	153.700	110.700	43.000	0	0	314.400	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4645</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	153.700	110.700	43.000	0	0	315.400	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.700	-110.700	-43.000			-315.400	0			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0	0	0	0	130	X	
	Ausgaben verändert	1.000	0	1.000	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	0	0			
	Abschluss 4abschnitt 4648										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	0	-1.000			0	0			
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	38.500	38.500	0			62.000	62.000			
	Ausgaben	573.900	520.900	53.000	0	0	1.378.700	16.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.400	-482.400	-53.000			-1.316.700	45.400			
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	38.500	38.500	0			62.000	62.000			
	Ausgaben	573.900	520.900	53.000	0	0	1.378.700	16.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.400	-482.400	-53.000			-1.316.700	45.400			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege
 54000 **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	84.800	0	84.800			0	0	660		
	Einnahmen verändert	84.800	0	84.800			0	0			
	Einnahmen	84.800	0	84.800			0	0			
	<u>Ausgaben</u>										
94010 *	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	130.500	0	130.500	0	0	1.557.600	0	660		
	Ausgaben verändert	130.500	0	130.500	0	0	1.557.600	0			
	Ausgaben	130.500	0	130.500	0	0	1.557.600	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5400</u>										
	Einnahmen	84.800	0	84.800			0	0			
	Ausgaben	130.500	0	130.500	0	0	1.557.600	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	0	-45.700			-1.557.600	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>										
	Einnahmen	84.800	0	84.800			0	0			
	Ausgaben	130.500	0	130.500	0	0	1.557.600	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	0	-45.700			-1.557.600	0			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	1.200	0	0	5.800	0	130		
	Ausgaben verändert	1.200	0	1.200	0	0	5.800	0			
	Ausgaben	1.200	0	1.200	0	0	5.800	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5611</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	1.200	0	1.200	0	0	5.800	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	0	-1.200			-5.800	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	0	0	0	0	100		
	Ausgaben verändert	2.000	0	2.000	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.200	1.200	2.000	0	0	5.600	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5620</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	3.200	1.200	2.000	0	0	5.600	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-1.200	-2.000			-5.600	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	20.400	17.200	3.200	0	0	114.900	8.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.400	-17.200	-3.200			-114.900	-8.000			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57300 Hallenbad "Tatami"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0	660		
	Ausgaben verändert	610.000	0	610.000	0	0	0	0			
	Ausgaben	610.000	0	610.000	0	0	0	0			
	Abschluss 4abschnitt 5730										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	610.000	0	610.000	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-610.000	0	-610.000			0	0			
	Abschluss Abschnitt 57										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	623.900	13.900	610.000	0	0	66.200	8.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-623.900	-13.900	-610.000			-66.200	-8.100			
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	84.800	0	84.800			37.500	37.500			
	Ausgaben	784.800	41.100	743.700	0	0	1.798.700	16.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700.000	-41.100	-658.900			-1.761.200	21.400			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0	130		
	Ausgaben verändert	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0			
	Ausgaben	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6010</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	0	-12.500			-12.500	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	0	-12.500			-12.500	0			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35020 *	Straßenausbaubeiträge	105.800	93.100	12.700			3.661.700	3.649.063	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.798.300	3.748.900	49.400			15.227.600	10.006.474	660		
	Einnahmen verändert	3.904.100	3.842.000	62.100			18.889.300	13.655.537			
	Einnahmen	3.904.100	3.842.000	62.100			18.889.300	13.655.537			
	<u>Ausgaben</u>										
95019 *	OV Gödissa zur L136	56.000	0	56.000	0	0	582.000	0			
95428 *	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	264.000	264.000	0	434.000	434.000	1.056.000	0	660	X	
95429 *	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	0	13.000	-13.000	0	0	13.000	0	660		
95510 *	Wehrrasen	20.000	0	20.000	0	0	725.300	0	660		
96010 *	Verkehrssicherungsanlagen	2.300	1.000	1.300	0	0	2.000	0	660		
96020	Straßenausbaubeiträge für gemeindeeigene Grundstücke	1.400	0	1.400	0	0	1.400	0	660		
	Ausgaben verändert	343.700	278.000	65.700	434.000	434.000	2.379.700	0			
	Ausgaben	4.806.600	4.740.900	65.700	2.074.400	434.000	17.424.600	1.320.400			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>										
	Einnahmen	3.904.100	3.842.000	62.100			18.889.300	13.655.537			
	Ausgaben	4.806.600	4.740.900	65.700	2.074.400	434.000	17.424.600	1.320.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-902.500	-898.900	-3.600			1.464.700	12.335.137			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher be- reitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	670.900	623.800	47.100			2.155.700	589.653	660		
	Einnahmen verändert	670.900	623.800	47.100			2.155.700	589.653			
	Einnahmen	670.900	623.800	47.100			2.155.700	589.653			
	<u>Ausgaben</u>										
94280 *	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr i.R. Fischtreppe	109.000	94.600	14.400	0	0	94.000	0	660		
94290 *	Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg	45.200	9.800	35.400	0	0	45.200	0	660		
	Ausgaben verändert	154.200	104.400	49.800	0	0	139.200	0			
	Ausgaben	265.100	215.300	49.800	0	0	1.227.200	71.000			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>										
	Einnahmen	670.900	623.800	47.100			2.155.700	589.653			
	Ausgaben	265.100	215.300	49.800	0	0	1.227.200	71.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	405.800	408.500	-2.700			928.500	518.653			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>										
	Einnahmen	670.900	623.800	47.100			2.155.700	589.653			
	Ausgaben	295.100	245.300	49.800	0	0	1.307.200	71.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	375.800	378.500	-2.700			848.500	518.653			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	4.661.300	4.552.100	109.200			21.245.900	14.343.132			
	Ausgaben	5.204.100	5.076.100	128.000	2.074.400	434.000	19.353.700	1.433.861			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-542.800	-524.000	-18.800			1.892.200	12.909.271			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	458.700	428.700	30.000			9.373.300	7.353.334	660		
	Einnahmen verändert	458.700	428.700	30.000			9.373.300	7.353.334			
	Einnahmen	701.600	671.600	30.000			12.659.000	10.380.986			
	<u>Ausgaben</u>										
95021 *	AWL Wehrrasen - SWL	20.000	0	20.000	0	0	575.800	0	660		
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka	0	0	0	4.400.000	4.400.000	4.566.000	166.000	660	X	
95220 *	Hausanschlüsse	125.000	30.000	95.000	0	0	264.000	79.000	660		
95780 *	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	564.400	504.400	60.000	0	0	1.499.700	334.100	660	X	
	Ausgaben verändert	709.400	534.400	175.000	4.400.000	4.400.000	6.905.500	579.100			
	Ausgaben	1.551.400	1.376.400	175.000	4.400.000	4.400.000	11.580.800	1.070.919			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7010</u>										
	Einnahmen	701.600	671.600	30.000			12.659.000	10.380.986			
	Ausgaben	1.551.400	1.376.400	175.000	4.400.000	4.400.000	11.580.800	1.070.919			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-849.800	-704.800	-145.000			1.078.200	9.310.067			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	701.600	671.600	30.000			12.659.000	10.380.986			
	Ausgaben	1.551.400	1.376.400	175.000	4.400.000	4.400.000	11.580.800	1.070.919			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-849.800	-704.800	-145.000			1.078.200	9.310.067			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
94010	Fahrradabstellanlage	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	660	X	
	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	25.000	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7300</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	25.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			-25.000	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	25.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			-25.000	0			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Breitbandversorgung	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	660		
	Ausgaben verändert	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0			
	Ausgaben	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7610</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	0	-3.700			-3.700	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>										
	Einnahmen	240.000	240.000	0			240.000	240.000			
	Ausgaben	203.700	200.000	3.700	0	0	243.700	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.300	40.000	-3.700			-3.700	240.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher be- reitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74.700	52.900	21.800	0	0	74.700	0	660		
	Ausgaben verändert	74.700	52.900	21.800	0	0	74.700	0			
	Ausgaben	74.700	52.900	21.800	0	0	74.700	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	74.700	52.900	21.800	0	0	74.700	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.700	-52.900	-21.800			-74.700	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	74.700	52.900	21.800	0	0	74.700	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.700	-52.900	-21.800			-74.700	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	941.600	911.600	30.000			12.899.000	10.620.986			
	Ausgaben	1.871.700	1.666.200	205.500	4.400.000	4.400.000	12.111.900	1.075.856			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-930.100	-754.600	-175.500			787.100	9.545.130			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000	0	50.000			0	0	660		
	Einnahmen verändert	50.000	0	50.000			0	0			
	Einnahmen	50.000	0	50.000			0	0			
	<u>Ausgaben</u>										
93200 *	Erwerb von Grundstücken	122.000	12.000	110.000	0	0	175.000	0	660		
	Ausgaben verändert	122.000	12.000	110.000	0	0	175.000	0			
	Ausgaben	122.000	12.000	110.000	0	0	175.000	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 8810</u>										
	Einnahmen	50.000	0	50.000			0	0			
	Ausgaben	122.000	12.000	110.000	0	0	175.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-12.000	-60.000			-175.000	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	225.000	175.000	50.000			3.321.400	1.250.000			
	Ausgaben	122.000	12.000	110.000	0	0	2.366.200	158.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.000	163.000	-60.000			955.200	1.091.800			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	225.000	175.000	50.000			3.321.400	1.250.000			
	Ausgaben	122.000	12.000	110.000	0	0	2.366.200	158.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.000	163.000	-60.000			955.200	1.091.800			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Garantiefond und Investive Zuweisungen	406.700	364.000	42.700			0	0	200		
	Einnahmen verändert	406.700	364.000	42.700			0	0			
	Einnahmen	406.700	364.000	42.700			0	0			
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>										
	Einnahmen	406.700	364.000	42.700			0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	406.700	364.000	42.700			0	0			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>										
	Einnahmen	406.700	364.000	42.700			0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	406.700	364.000	42.700			0	0			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.256.400	432.400	824.000			0	0	200			keine
31000	Entnahmen aus Rücklagen	1.692.700	1.460.700	232.000			0	0	200			keine
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	26.000	176.200	-150.200			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	2.975.100	2.069.300	905.800			0	0				
	Einnahmen	2.976.700	2.070.900	905.800			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	26.000	176.200	-150.200	0	0	0	0	200			keine
97780 *	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	459.000	428.800	30.200	0	0	0	0	200			keine
	Ausgaben verändert	485.000	605.000	-120.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	506.600	626.600	-120.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>											
	Einnahmen	2.976.700	2.070.900	905.800			0	0				
	Ausgaben	506.600	626.600	-120.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.470.100	1.444.300	1.025.800			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	2.976.700	2.070.900	905.800			0	0				
	Ausgaben	506.600	626.600	-120.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.470.100	1.444.300	1.025.800			0	0				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Am t	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99200 *	Ausgaben											
	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeträge)	37.000	0	37.000	0	0	0	0	200			keine
	Ausgaben verändert	37.000	0	37.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	37.000	0	37.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9200</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	37.000	0	37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	0	-37.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	37.000	0	37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	0	-37.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	3.383.400	2.434.900	948.500			0	0				
	Ausgaben	543.600	626.600	-83.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.839.800	1.808.300	1.031.500			0	0				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>											
	Einnahmen	9.803.500	8.564.500	1.239.000			39.261.700	27.130.298				
	Ausgaben	9.803.500	8.564.500	1.239.000	6.474.400	4.834.000	40.547.900	3.153.964				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-1.286.200	23.976.334				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	9.803.500	8.564.500	1.239.000			39.261.700	27.130.298				
	Ausgaben	9.803.500	8.564.500	1.239.000	6.474.400	4.834.000	40.547.900	3.153.964				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-1.286.200	23.976.334				

Stellenplan
1.Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2019

für Beamte und Beschäftigte

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				2,00									2,00	2,00	2,00	1,00	
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		2,00	1,00	1,00	0,00	1,00			1,00		6,95	6,95	6,95	1,00	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	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				2019	2018	1)	2)
				b	a																									
000	Oberste Gem.beh.					1,90			0,85																2,75	1,85	1,85			
020	Hauptamt			2,00	1,75	0,80		5,25																	9,80	8,30	6,20			
030	Stadtkämmerei	0,90	0,90			2,65		5,15																	9,60	5,75	5,75	0,75		
050	Standesamt					0,70		0,25																	0,95	0,85	0,85			
064	Elektr. Datenverarb.					1,00	0,90		0,15																2,05	1,80	1,80			
110	Amt f. öff. Ordnung					0,95	1,00		5,95																7,90	5,70	5,10			
115	Bürgerservice								0,85			0,85													1,70	2,00	1,70			
130	Freiw. Feuerwehr							1,00				1,25													2,25	1,25	1,25			
352	Stadtbücherei								1,75		0,75														2,50	2,50	2,50			
460	Jugendclub										0,65														0,65	0,65	0,65			
4601	Jugendarbeit / SFZ										0,50						0,90		0,90						2,30	2,50	2,50			
4641	Kita Bummi										1,00					0,85			10,60						12,45	11,45	9,95			
46411	Kita Großstöbnitz																		4,00						4,00	0,00	0,00			
46420	Kita Altkirchen									0,70						0,85			7,00						8,55	0,00	0,00			
46421	Kita Lumpzig																	0,75	3,20						3,95	0,00	0,00			
46422	Kita Dobitschen									0,50							0,95		3,50						4,95	0,00	0,00			
46441	Kita Lohma																		3,20						3,20	0,00	0,00			
4644	Kita Seepferdchen															0,80			4,00						4,80	4,80	4,80			
Zwischensumme Stellenplan 2019		0,90	0,90	2,00	3,70	7,95	1,00	17,60	2,60	0,00	2,30	3,40	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,85	0,75	36,40	0,00	0,00	0,00	84,35	49,40	44,90	0,75	0,00		

Abschn. bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäftigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan	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	2019	2018	1)	2)
				b	a																									
Zwischensumme Stellenplan 2019		0,90	0,90	2,00	3,70	7,95	1,00	17,60	2,60	0,00	2,30	3,40	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,85	0,75	36,40	0,00	0,00	0,00	84,35	49,40	44,90	0,75	0,00		
4645	Kita Am Finkenweg										1,00			1,00	0,90					20,55				23,45	22,30	20,95				
4646	Kita Kastanienhof										1,00		1,00						6,80	13,55				22,35	19,50	19,50				
46480	Kita Nöbdenitz															0,80				7,85				8,65	0,00	0,00				
561	Turnhallen								1,00															1,00	1,00	1,00				
5611	Ostthüringenhalle								2,00															2,00	2,00	2,00				
581	Grünflächenpflege											5,60												5,60	3,20	3,20				
601	Bauamt	1,00		2,00			1,25	2,00																6,25	5,70	5,10				
630	Gemeindestraßen								0,50															0,50	0,50	0,50	0,50			
701	Abwasserentsorg.							0,50																0,50	0,50	0,50				
730	Märkte																							0,00	0,15	0,15				
750	Bestattungswesen						0,75				1,00													1,75	0,75	0,75				
771	Bauhof				1,00	0,75		4,75	12,90	2,00	9,00	0,50												30,90	17,50	17,50				
Stellenplan 2019		1,90	0,90	4,00	3,70	8,95	3,75	19,60	8,35	15,90	4,30	15,40	6,60	1,00	1,00	0,90	0,00	1,85	7,55	78,35	0,00	0,00	0,00	187,30			1,25	0,00		
Stellenplan 2018		1,90	0,00	3,75	1,90	6,80	1,00	9,30	10,15	4,00	18,05	1,90	3,70	1,00	1,00	0,00	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	1,90	6,10	1,00	1,00	0,90	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

Ab-schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2019			Planansatz 2018			Stellen am 30.06.2018			kw	
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	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	2,00	9,80	11,80	2,00	8,30	10,30	2,00	6,20	8,20	1,00	
030	Stadtkämmerei	0,00	9,60	9,60	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75	0,75	
035	Liegenschaften	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		
050	Standesamt	1,00	0,95	1,95	1,00	0,85	1,85	1,00	0,85	1,85		
064	Elektr.Datenverarb.		2,05	2,05		1,80	1,80		1,80	1,80		
110	Amt f. öff. Ord.	1,80	7,90	9,70	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.		2,25	2,25		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		2,30	2,30		2,50	2,50		2,50	2,50		
4641	Kita Bummi		12,45	12,45		11,45	11,45		9,95	9,95		
46411	Kita Großstöbnitz		4,00	4,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
46420	Kita Altkirchen		8,55	8,55		0,00	0,00		0,00	0,00		
46421	Kita Lumpzig		3,95	3,95		0,00	0,00		0,00	0,00		
46422	Kita Dobitschen		4,95	4,95		0,00	0,00		0,00	0,00		
46441	Kita Lohma		3,20	3,20		0,00	0,00		0,00	0,00		
4644	Kita Seepferd.		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		
4645	Kita Am Finkenweg		23,45	23,45		22,30	22,30		20,65	20,65		
4646	Kita Kastan.		22,35	22,35		19,50	19,50		19,50	19,50		
46480	Kita Nöbdenitz		8,65	8,65		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	6,25	6,85	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		1,75	1,75		0,75	0,75		0,75	0,75		
771	Bauhof		30,90	30,90		17,50	17,50		17,50	17,50		
Stellenplan 2019		6,95	187,30	194,25							2,25	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)

Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2018 - 2022

Teil 1:

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Teil 2:

Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen nach Aufgabenbereichen

(Beträge in T€)

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen							
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.127	1.415	1.415	1.415	1.415
02	003	Gewerbesteuer	6.300	6.970	6.980	6.990	7.000
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3.730	3.730	4.900	5.000	5.100
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.860	2.860	3.800	4.000	4.100
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870	870	1.100	1.000	1.000
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	64	71	73	73	73
05	00-03	Steuern zusammen	11.221	12.186	13.368	13.479	13.588
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.038	4.781	2.980	2.980	2.980
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen		60	60	60	60
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13.259	17.027	16.408	16.519	16.628
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.414	3.377	3.393	3.396	3.403
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	384	671	675	677	682
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund	109	105	106	113	113
12	161, 171	vom Land	1.083	1.587	1.622	1.660	1.683
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	437	827	849	862	866
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	2.167	2.274	2.195	1.808	1.691
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.594	8.840	8.840	8.515	8.438

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022	
			1	2	3	4	5	
Sonstige Finanzeinnahmen								
16	20	Zinseinnahmen	30	30	30	30	30	
17	23	Schuldendiensthilfen	40	30	30	30	30	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.494	2.514	2.490	2.493	2.500	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.564	2.574	2.550	2.553	2.560	
20	0 bis 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 0-2)	<u>23.417</u>	<u>28.440</u>	<u>27.798</u>	<u>27.587</u>	<u>27.626</u>	
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.025	1.257	1.520	1.352	1.434	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.846	1.720	1.856	793	2	
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	1.286	227	550	1.236	836	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	297	136	180	30	30	
	36	<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
25	360	vom Bund	37					
26	361	vom Land	3.858	6.150	6.751	3.588	1.947	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	560	219	446	192	60	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	46	95	75			
	37	<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>						
29	370	vom Bund						
30	371	vom Land						
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände						
32	374-378	von sonstigen Bereich					586	
33	379	Inneres Darlehen						
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 3)	<u>9.955</u>	<u>9.804</u>	<u>11.378</u>	<u>7.190</u>	<u>4.895</u>	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	33.373	38.244	39.176	34.777	32.520	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.860	9.949	10.031	10.061	10.092
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	4.649	5.628	4.879	4.811	4.826
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	248	306	260	260	250
39	679	Innere Verrechnungen	1.765	1.879	1.808	1.808	1.691
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.627	1.751	1.730	1.730	1.731
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	8.289	9.564	8.678	8.610	8.498
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71, 72		<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</i>					
43	710, 720	an Bund					
44	711, 721	an Land					
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	588	748	748	750	755
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	726	792	771	771	771
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.314	1.540	1.519	1.521	1.526
48	73-78	Soziale Leistungen					
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.314	1.540	1.519	1.521	1.526
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	110	99	85	72	96
52	81	Gewerbesteuerumlage	590	630	632	635	640
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.174	5.308	5.308	5.310	5.315
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	95	25	25	25
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.025	1.257	1.520	1.352	1.434
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.954	7.388	7.570	7.394	7.510
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	23.417	28.440	27.798	27.587	27.626

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98		<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
58	920, 980	an Bund					
59	921, 981	an Land	2				
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	591	413	221	192	60
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	142	974	352	173	
93		<i>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</i>					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte					
63	932	Erwerb von Grundstücken	1.978	122	140	40	40
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	869	783	1.006	240	310
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.748	6.968	9.188	6.076	3.894
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	9.330	9.260	10.907	6.721	4.304
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	176	28	2	2	2
72	91	Zuführungen an Rücklagen		0	0	0	62
97		<i>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</i>					
73	970	an Bund					
74	971	an Land					
75	972, 973	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.					
76	974-978	an sonstige Bereiche	429	459	459	459	517
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)		37			
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	20	20	10	10	10
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	625	544	471	470	591
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.955	9.804	11.378	7.191	4.895
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	33.372	38.244	39.175	34.777	32.520

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022	
			1	2	3	4	5	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	158	166	30	15	15	
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	106	124	885	320	250	
		<i>Schulen</i>						
3	21	Grundschulen						
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschule						
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)						
6	24	Berufliche Schulen						
7	26	Gemeinschaftsschulen						
8	27	Förderschulen						
9	28	Gesamtschulen und dgl.						
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schul. Aufgaben						
11	2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0	
		<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</i>						
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	6	3				
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege						
14	30, 32-34, 37	Übriges	161	410	355	173		
15	3	Epl. 3 zusammen	167	413	355	173	0	
		<i>Soziale Sicherung</i>						
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	799	574	22	7	7	
17	40, 47	Übriges						
18	4	Epl. 4 zusammen	799	574	22	7	7	

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>					
19	51	Krankenhäuser					
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einricht. des Gesundheitswesens		131	1.186	241	
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	152	644	5	3	3
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	50	10	60		
23	5	Epl. 5 zusammen	202	785	1.251	244	3
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
24	63-66	Straßen	3.184	4.807	3.137	2.298	2.492
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	235	398	1.057	118	110
26	6	Epl. 6 zusammen	3.419	5.204	4.194	2.416	2.602
		<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>					
27	70	Abwasserbeseitigung	1.820	1.551	4.002	3.464	1.339
28	72	Abfallbeseitigung					
29	73-79	Übriges	681	320	28	42	48
30	7	Epl. 7 zusammen	2.501	1.872	4.030	3.506	1.387
		<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</i>					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen					
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.978	122	140	40	40
33	8	Epl. 8 zusammen	1.978	122	140	40	40
34	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	9.330	9.260	10.907	6.721	4.304

Investitionsprogramm

zum Finanzplan

2018 - 2022

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
02	Hauptverwaltung									
02000	Hauptamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,8	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	Ausgaben	0,0	0,8	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
03	Finanzverwaltung									
03000	Stadtkämmerei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06400	Informations- und Kommunikationstechnik									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,4	24,2	119,7	119,7	30,0	15,0	15,0	0,0	199,3
94010	Erneuerung Servertechnik	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9
	Ausgaben	100,2	24,2	119,7	119,7	30,0	15,0	15,0	0,0	289,2
06500	Verwaltungsgebäude									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	32,3	22,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5
94020	Erneuerung Heizung	60,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,7
94030	Alarmsystem	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
94060	Umnutzung Ratskeller	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	66,0	129,0	22,1	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	232,2
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11000	Amt für öffentliche Ordnung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
	Ausgaben	7,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
11500	Bürgerservice									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
13	Brandschutz									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54,0	84,7	35,5	65,3	850,0	200,0	250,0	0,0	1.474,2
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	7,0	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
95050	FW Großstörnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0	0,0	140,0
95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
96010	Umsetzung von Sirenen	0,0	17,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
	Ausgaben	61,0	102,2	79,5	124,3	885,0	320,0	250,0	0,0	1.697,7
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32110	Dorfmuseum Altkirchen									
95010	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
94030	Sanierung Bockwindmühle	0,0	0,0	35,0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8
	Ausgaben	0,0	19,2	35,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0
35	Volksbildung									
35200	Bücherei Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	6,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
37000	Kirche Großstörnitz									
98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
37100	Stadtkirche Schmölln									
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	218,3	137,3	359,3	359,3	352,1	172,5	0,0	0,0	1.239,5
	Ausgaben	218,3	137,3	359,3	359,3	352,1	172,5	0,0	0,0	1.239,5
37200	Kirche Selka									
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46000	Jugendklub, Spielplätze									
95030	Gestaltung Spielplätze	6,0	8,0	8,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
95050	Spielplatz Herrmann-von-Helmholtz-Straße	0,0	30,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
95060	Erneuerung Zuwegung	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
95070	Neubau Spielplatz Lohma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	6,0	38,0	78,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,6	0,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
94010	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
94060	Erneuerung Außentreppe	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
94070	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,6	110,9	25,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	151,5
46410	Kindertagesstätte "Bummi"									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,6	12,3	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	1,6	12,3	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
46420	Kindertagesstätte Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46421	Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46422	Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,6	3,9	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	12,5
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	2,6	93,9	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	106,5
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,2	4,7	4,7	3,0	3,0	3,0	0,0	20,9
94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	0,0	65,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
94090	Deckensanierung / Brandschutz	0,0	92,5	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,5
94100	Treppenbau im Außenbereich	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
95010	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
95020	Anschaffung Spielgerät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
95030	Weg Kita obere Ebene	0,0	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	164,7	110,7	153,7	3,0	3,0	3,0	0,0	314,4
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,8	2,8	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0	13,6
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	4,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	5,8	7,0	12,0	12,0	2,0	2,0	2,0	0,0	30,8
46470	Kinderkrippen neu									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
94010	Gebäudeumbau und Außenanlage	0,0	368,3	156,7	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
	Ausgaben	0,0	368,3	281,7	281,7	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
46480	Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46490	Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Ausgaben	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	0,0	0,0	0,0	130,5	1.185,7	241,4	0,0	0,0	1.557,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	130,5	1.185,7	241,4	0,0	0,0	1.557,6
56	Eigene Sportstätten									
56100	Turnhallen "Pfefferberg"									
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
94100	Heizungserneuerung	0,0	15,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
95050	Erneuerung Tartanbahn	0,0	64,5	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5
	Ausgaben	8,0	79,5	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,5
56110	Ostthüringenhalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,8	0,0	1,2	2,0	0,0	2,0	0,0	5,8
	Ausgaben	0,0	1,8	0,0	1,2	2,0	0,0	2,0	0,0	5,8
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	0,0	5,6
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,4	1,2	3,2	1,0	1,0	1,0	0,0	5,6
56210	Sportplatz Weißbach									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56220	Sportplatz Großstöbnitz									
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Badeanstalten									
57100	Freibad Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,9	2,9	2,0	2,0	0,0	0,0	6,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	8,1	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
	Ausgaben	8,1	40,2	13,9	13,9	2,0	2,0	0,0	0,0	66,2
57300	Hallenbad "Tatami"									
98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen									
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen									
95170	LEADER Projekt II - "Grünes Band"	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen									
94120	Wanderweg Steinsdorf	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94150	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	70,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60100	Bauverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,2	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
	Ausgaben	0,0	1,2	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung									
61700	Dorferneuerung									
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	0,0	14,0	25,0	25,0	2,0	2,0	2,0	0,0	45,0
94130	Dorfflubereinigung Zschernitzsch	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	11,2
94150	Stabilisierung 1000-jährige Eiche	0,0	0,0	35,9	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94160	Abbruch und Revitalisierung Alter Bahnhof Nähe Hartha	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Ausgaben	8,7	14,0	60,9	60,9	87,0	4,5	2,0	0,0	177,1
63	Gemeindestraßen									
63000	Gemeindestraßen									
95003	Ortslage Zschernitzsch	767,9	1.126,1	951,6	951,6	640,9	640,9	696,5	0,0	4.823,9
95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	108,2	550,8	88,4	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	747,4
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	303,5	675,5	2.700,0	2.700,0	1.500,0	140,4	0,0	0,0	5.319,4
95015	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
95016	Mühlgasse	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
95018	Weilersiedlung Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
95019	OV Gödissa zur L136	0,0	0,0	0,0	56,0	291,0	0,0	0,0	0,0	582,0
95030	Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	230,0	0,0	280,0
95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breitscheid-Straße	29,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9
95424	Radweg Bohra-Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	55,0	3,3	141,6	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	199,9
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	35,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	0,0	0,0	264,0	264,0	434,0	264,0	0,0	0,0	1.056,0
95429	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0
95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0	350,0
95432	Radweg Schmölln - Kummer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	599,2	0,0	666,7
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0,0	0,0	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
95510	Wehrrasen	0,0	66,4	0,0	20,0	0,0	705,3	0,0	0,0	725,3
95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	20,9	0,0	38,6	38,6	25,0	25,0	25,0	0,0	134,5
95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	0,0	0,0	16,8	16,8	25,0	25,0	25,0	0,0	91,8
95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	0,0	58,0	102,6	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6
95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	486,3	0,0	536,3
96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,0	1,0	1,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
96020	Straßenausbaubeiträge für gemeindeeigene Grundstücke	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	0,0	550,8	212,9	212,9	221,2	192,2	60,2	0,0	1.237,3
	Ausgaben	1.320,4	3.183,7	4.740,9	4.806,6	3.137,1	2.298,3	2.492,2	0,0	17.499,6
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
96190	DE Selka "Ortslage Selka"	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
96240	Oberer Wartenberg	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	42,3
96520	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
96650	Beleuchtung Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
96880	Ortsnetz Zschernitzsch	31,5	26,6	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	138,1
96900	Crimmitschauer Str.	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
96930	Waldstraße	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
96950	Envia-Maßnahmen	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
96960	Neue Schlossstraße	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
96970	Austausch DDR Natriumdampf- lampen durch LED-Lampen	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0	129,0
	Ausgaben	33,8	72,0	10,5	10,5	103,0	113,0	108,0	0,0	440,3
67500	Straßenreinigung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Ausgaben	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr									
68000	Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr									
95160	Parkplatz Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	10,5	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69000	Wasserläufe, Wasserbau									
94010	Wehre Großstöbnitz	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0,0	89,2	110,9	110,9	816,9	0,0	0,0	0,0	1.017,0
94260	Rückhaltung Köthel	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
94280	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr i.R. Fischtreppe	0,0	0,0	94,6	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0
94290	Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg	0,0	0,0	9,8	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2
	Ausgaben	71,0	89,2	215,3	265,1	816,9	0,0	0,0	0,0	1.227,2
69100	Talsperre Brandrübél									
94010	Umbau Talsperre	0,0	0,0	30,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	80,0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.									
70	Abwasserbeseitigung									
70100	Abwasser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41,7	20,0	24,0	24,0	15,0	15,0	15,0	0,0	130,7
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
93520	Generalentwässerungsplan	0,0	0,0	249,7	249,7	99,0	0,0	0,0	0,0	348,7
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
95019	AWL Wehrrasen - RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,3	0,0	0,0	299,3
95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,0	54,8	0,0	20,0	0,0	555,8	0,0	0,0	575,8
95022	AWL Bergsiedlung	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
95023	Trennsystem GG Nitzschka	166,0	234,0	0,0	0,0	2.600,0	1.800,0	0,0	0,0	4.566,0
95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	180,0	0,0	201,0
95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	334,2	0,0	373,2
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	65,0	668,2	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	775,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	0,0	0,0	80,5	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
95190	AWL Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	230,0	0,0	280,0
95210	AWL Hainanger	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0	10,5	52,5	0,0	678,0
95220	Hausanschlüsse	79,0	0,0	30,0	125,0	30,0	30,0	30,0	0,0	264,0
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	334,1	843,2	504,4	564,4	398,7	398,7	308,2	0,0	1.499,7
95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	0,0	0,0	310,1	310,1	244,4	244,4	188,9	0,0	987,8
95790	Kläranlage Selka	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
95820	Ortsnetz SelkaSWL	371,3	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,3
95821	Ortsnetz Selka RWL	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	1.070,9	1.820,2	1.376,4	1.551,4	4.002,1	3.463,7	1.338,8	0,0	11.580,8
73	Märkte									
73000	Märkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
94010	Fahrradabstellanlage	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
75	Bestattungswesen									
75000	Bestattungswesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,3	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
94060	Grabfeldanlage	0,0	20,0	28,1	28,1	28,1	42,1	28,1	0,0	146,6
94110	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
95020	Alter Friedhof- Hausanschluss bis Wasserzählerschacht	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	4,9	22,3	36,9	36,9	28,1	42,1	28,1	0,0	162,7
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug - Landratsamt Amtsplatz 8	0,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
	Ausgaben	0,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
76100	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
95010	Breitbandversorgung	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	593,2	52,9	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7
	Ausgaben	0,0	593,2	52,9	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.									
88	Allgemeines Grundvermögen									
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude									
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	5,0	12,0	122,0	120,0	20,0	20,0	0,0	175,0
	Ausgaben	0,0	5,0	12,0	122,0	120,0	20,0	20,0	0,0	175,0
88300	Sonstiges Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	158,2	1.973,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	2.191,2
	Ausgaben	158,2	1.973,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	2.191,2
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausschlägen)	0,0	174,0	176,2	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	Ansatz 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	428,8	428,8	459,0	459,2	458,5	517,3	0,0	0,0
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	624,4	626,6	506,6	470,8	470,1	590,9	0,0	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre									
92000	Abwicklung der Vorjahre									
99200	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeträge)	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	624,4	626,6	543,6	470,8	470,1	590,9	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	3.154,0	9.954,5	8.564,5	9.803,5	11.377,8	7.190,6	4.895,0	0,0	40.850,9

Übersichten

1.Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2019

1. Verpflichtungsermächtigungen
2. Rücklagenstand
3. Schuldenstand

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63000	Gemeindestraßen							
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	1.640,4	1.640,4	1.500,0	140,4	0,0	0,0	
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	0,0	434,0	434,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	1.640,4	2.074,4	1.934,0	140,4	0,0	0,0	
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	1.640,4	2.074,4	1.934,0	140,4	0,0	0,0	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.							
70100	Abwasser							
95023	Trennsystem GG Nitzschka	0,0	4.400,0	2.600,0	1.800,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	0,0	4.400,0	2.600,0	1.800,0	0,0	0,0	
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	4.400,0	2.600,0	1.800,0	0,0	0,0	
	Abschluss Gesamt Ausgaben	1.640,4	6.474,4	4.534,0	1.940,4	0,0	0,0	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
1. Allgemeine Rücklage	5.414.272,17	3.721.572,17
2. Sonderrücklage		
2.1 Sonderrücklage BÜF	108.790,59	107.290,59
2.2 Sonderrücklage Abwasser	26.000,00	0,00
Summe 2.	134.790,59	107.290,59

Nachrichtlich Ermittlung der Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV:

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2016	21.042.825,22
2017	22.199.543,29
2018	23.962.699,23
S u m m e	67.205.067,74
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	22.401.689,25
hiervon 2 von Hundert	448.033,78

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

	€
Rücklagenstand am 31. Dezember 2017	5.842.986
+ Zugang 2018	0
./. Entnahme 2018	731.692
+ Rücklagen neueingegliederte Gemeinden	302.979
Rücklagenstand am 31. Dezember 2018	5.414.272
+ Zugang Planansatz 2019	0
./. Entnahme Planansatz 2019	1.692.700
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez. 2019	3.721.572

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2018	01.01.2019	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2019
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermög.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	3.601.600,00	3.362.555,20	0,00	459.000,00	2.903.555,20
Summe 1	3.601.600,00	3.362.555,20	0,00	459.000,00	2.903.555,20
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					0
2.2 Restkaufpreise					0
2.3 sonstige					0
Summe 2	0	0	0	0	0
3.1 Nachrichtlich Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0
3.3 Äußere Kassenkredite					0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2018	3.601.600,00 €
+ Kreditaufnahmen	0,00 €
./. ordentliche Tilgung	428.800,00 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2019	<u>3.172.800,00 €</u>
+ Kredite ehem. Gemeinden	189.755,20
+ Kreditaufnahmen Dispokredit	0,00 €
./. Tilgung Dispokredit	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2019	<u>3.362.555,20 €</u>