

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 €
Gewerbesteuer	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 (ThürGN 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 abzuzahlen.

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
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (Gebührenaufgleichsrücklage)	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 (Gebührenaufgleichsrücklage)	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 (Gebührenaufgleichsrücklage)	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 Kriegsofopfer 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 (Gebührenaufgleichsrücklagen)	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 (Gebührenaufgleichsrücklagen)	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

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

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				

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				

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.	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
99200 *	Ausgaben											
	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeiträge)	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				

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

Ifd. 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

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