

**Haushaltsplan
der
Stadt Saalfeld/Saale
für das
Haushaltsjahr
2019**



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Saalfeld/Saale	5
<hr/>	
Gesamtplan	3
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	53
Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	289
Verpflichtungsermächtigungen (Gesamt)	437
Finanzplan	439
Verzeichnis der Deckungsringe	447
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	455
Kostenrechnende Einrichtungen	457
Innere Verrechnungen	509
Verzeichnis der Freiwilligen Leistungen	511
<hr/>	
Übersicht über den Stand der Schulden und der Rücklagen	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und Bürgschaften	
Investitionsprogramm	
Stellenplan für Beamte und Beschäftigte	
Erläuterung zum Stellenplan	
Übersicht der Zuschüsse für freiwillige Aufgaben	
<hr/>	
Wirtschaftsplan Bauhof 2019 mit Stellenplan und Jahresabschluss 2017	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ 2019 mit Stellenplan und Jahresabschluss 2017	
Wirtschaftspläne 2019 und Jahresabschlüsse 2017 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	

HAUSHALTSSATZUNG

der **STADT SAALFELD/SAALE**

(Landkreis Saalfeld – Rudolstadt) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung, ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) erlässt die Stadt Saalfeld/Saale folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	49.837.950	Euro
--------------------------------------	------------	------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.857.000	Euro
--------------------------------------	------------	------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 380.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.152.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 295 v. H.
- b) für die Grundstücke (B) 402 v. H.

2. Gewerbesteuer 395 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Kulturbetrieb/Meininger Hof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 70.000 Euro festgesetzt

§ 6

keine Angaben

§ 7

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

Saalfeld/Saale, den 05. Juni 2019

Stadt Saalfeld/Saale



Dr. Steffen Kania
Bürgermeister



Die Haushaltsatzung 2019 wurde mit Beschluss-Nr. 058/2019 des Stadtrates am 10. April 2019 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 28. Mai 2019 durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt rechtsaufsichtlich gewürdigt. Darin wurde die beschlossene Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € unter Verweis auf § 54 Abs. 3 ThürKO versagt und die Auflage erteilt, den Vermögenshaushalt durch eine zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.000.000 € auszugleichen und durch eine Nachtragshaushaltssatzung 2019 entsprechend zu korrigieren.

Der Haushaltsplan liegt vom Zeitpunkt der Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen in der Kämmerei (Rathaus, Markt 1, 1. OG) während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus und wird bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S. 1 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

HAUSHALTSSATZUNG

der **STADT SAALFELD/SAALE**

(Landkreis Saalfeld – Rudolstadt) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung, ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) erlässt die Stadt Saalfeld/Saale folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	49.837.950	Euro
--------------------------------------	------------	------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.857.000	Euro
--------------------------------------	------------	------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 380.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.152.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 295 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 402 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 395 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Kulturbetrieb/Meininger Hof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 70.000 Euro festgesetzt

§ 6

keine Angaben

§ 7

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

Saalfeld/Saale, den

Stadt Saalfeld/Saale

Dr. Steffen Kania
Bürgermeister

(Siegel)

VORBERICHT

I. Bevölkerung und Boden

1. Bevölkerung

Jahr	Einwohnerzahl
1860	4.670
1922	16.228
1950	27.672
1980	34.430
1989	34.037
1995	32.653
2000	30.299
2005	28.393
2006	28.173
2007	27.918
2008	27.728
2009	27.488
2010	27.242
2011	26.912
2012	27.008
2013	26.837
2014	25.278
2015	25.098
2016	25.139
2017	25.041
2018	24.911
2019*	29.640

* nach Gemeindeneugliederung

(vom Statistischen Landesamt Thüringen bestätigte Einwohner am 31.12. des Vor-Vorjahres,

2. Gebietsumfang

Das Gebiet der Stadt Saalfeld/Saale umfasst nach Gemeindeneugliederung 14.556 ha.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung der Stadt Saalfeld/Saale für das Haushaltsjahr 2017 wurde in der Stadtratssitzung am 14.12.2016 mit der Beschluss-Nr. 142/2016 erlassen. Das Haushaltsvolumen umfasste:

im Verwaltungshaushalt	39.087.245 €
im Vermögenshaushalt	8.446.190 €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde mit 450.000 € und die Verpflichtungsermächtigungen mit 2.316.900 € festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Schreiben vom 25. Januar 2017 durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt.

Das Jahresergebnis 2017 wurde mit Beschluss 064/2018 mit einem Gesamtrechnungsvolumen in Höhe von 54.993.472,32 € ausgeglichen bekannt gegeben.

Der Rücklagenbestand der Stadt Saalfeld betrug 2.295.532 €, davon zweckgebunden für die Gemeinde Arnsgereuth 190.137 €, 34.443 € zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, 500.552 € für den Neubau der Freisportanlage der Regelschule Geschwister Scholl sowie weitere 250.000 € für Maßnahmen im Rahmen der Bildungsinfrastruktur. Der aktuelle Bestand der Rücklagemittel entspricht somit den Bestimmungen des § 20 Abs. 2 und 3 ThürGemHV.

Der Schuldenstand konnte zum 31.12.2017 durch die Umwandlung des Landesdarlehens zum Neubau der Grundschule Marco Polo in einen Zuschuss sowie regelmäßige Tilgungsleistungen um 6.348.249 € auf 10.258.773 € gesenkt werden.

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt betrug 5.907.101 €. Die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung wurde um 4.063.824 € überschritten und sichert damit wieder die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung der Stadt Saalfeld/Saale für das Haushaltsjahr 2018 wurde in der Stadtratssitzung am 31.01.2018 mit der Beschluss-Nr. 011/2018 erlassen. Das Haushaltsvolumen umfasste:

im Verwaltungshaushalt	41.124.915 €
im Vermögenshaushalt	10.733.700 €

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde nicht festgesetzt. Der Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen betrug 100.000 €.

Die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Schreiben vom 02.03.2018 durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT DER STADT SAALFELD/SAALE **FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019**

Die Stadt Saalfeld/Saale hat mit Inkrafttreten des Gemeindeneugliederungsgesetzes 2018 die Gemeinden Saalfelder Höhe und Wittgendorf zum 06.07.2018 und mit Gemeindeneugliederungsgesetz 2019 die Gemeinden Reichmannsdorf und Schmiedefeld zum 01.01.2019 eingegliedert.

Die Haushaltsplanung 2019 ist geprägt von den finanziellen Auswirkungen dieser Eingliederungen. Mit Ausnahme von Wittgendorf waren alle Gemeinden stark defizitär und befanden sich zum Teil in der Haushaltssicherung. Die Gemeinden Reichmannsdorf und Schmiedefeld mussten in den vergangenen Jahren mehrfach Bedarfszuweisungen erhalten um die notwendigsten Aufgaben realisieren zu können. Hinzu kommt, dass die Gemeinde Schmiedefeld eine der höchstverschuldeten Kommunen im Freistaat war.

In den neu eingegliederten Gemeinden ist aufgrund ihrer bisherigen schlechten finanziellen Ausstattung ein hoher Unterhalts- und Investitionsstau zu verzeichnen. Die Erwartungen an die Stadt Saalfeld/Saale sind somit sehr hoch. Es wird daher 2019 und in den Finanzplanjahren die Aufgabe aller Ämter sein, die vorhandenen Ressourcen ausgewogen in allen Stadtteilen einzusetzen.

Es ist unumstritten, dass die Defizite in allen Bereichen der neuen Gemeinden nur schrittweise beseitigt werden können.

In den Planungszahlen für Unterhaltsleistungen aller Art müssen Tarifsteigerungen und die Erhöhung des Mindestlohnes beachtet werden.

Die deutlich gestiegenen Kosten für Baumaterial und Bauleistungen schlagen sich sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt nieder.

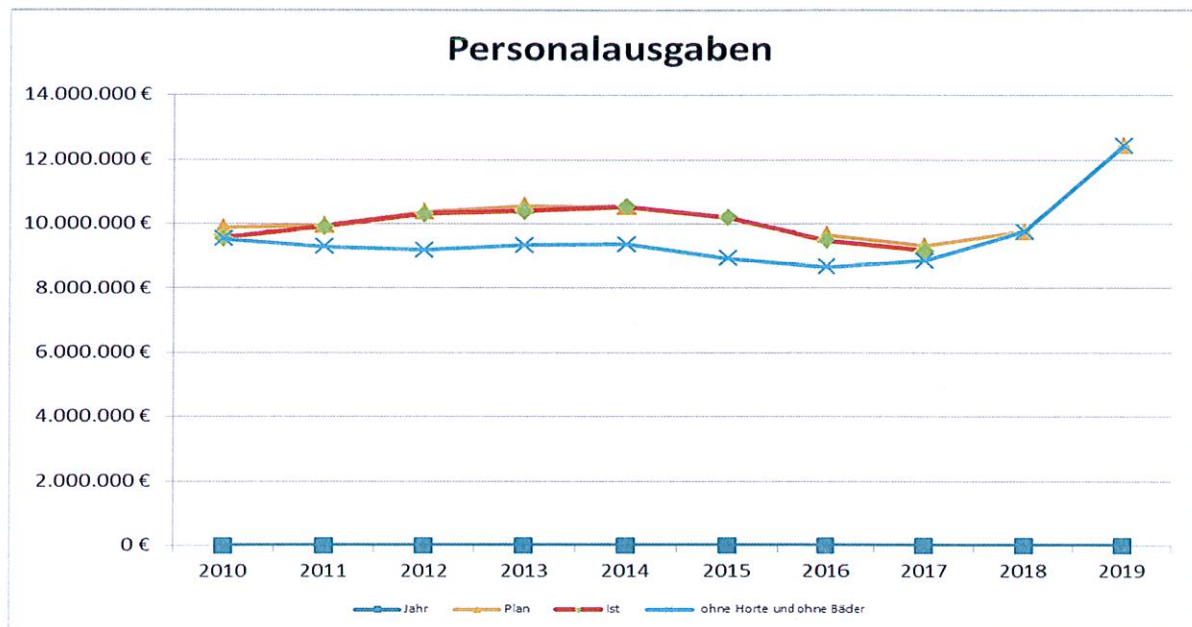
Trotz der oben genannten Gegebenheiten kann für das Jahr 2019 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes 2019** beträgt 49.837.950 € und liegt somit mit 8.713.035 € über dem Planansatz des Vorjahres.

Alle Einzelpläne sind geprägt von der Integration der neuen Gemeinden mit ihren zahlreichen Einrichtungen und Immobilien, einer umfangreichen Infrastruktur und ihrem ländlich geprägten Charakter.

Die Eingliederungen und die damit verbundene Übernahme des Personals bewirkt eine nicht unerhebliche Erhöhung der Personalkosten.

Die Änderungen des Stellenplanes 2019 sind im beigefügten Personalbericht dargestellt und erläutert.



Das Volumen des **Vermögenshaushaltes 2019** beträgt 14.857.000 € und stellt gegenüber 2018 eine Erhöhung um 4.123.300 € dar. Neben den zahlreichen fortzusetzenden und neuen Investitionen im Innenstadtbereich sind auch erste Maßnahmen in den neuen Ortsteilen geplant.

Abzüglich der Tilgungsleistungen für bestehende Kredite stehen für Investitionen noch 12.918.900 € zur Verfügung.

Im Planjahr sind Hochbaumaßnahmen in Höhe von 5.142.450 € und Tiefbauinvestitionen in Höhe von 5.472.950 € vorgesehen und somit auf gleichem Niveau.

Die umfangreichsten Maßnahmen in 2019 und den Folgejahren werden die Generalsanierung der Regelschule „Geschwister Scholl“ sowie der Ausbau der Rudolstädter Straße sein.

Weitere Begründungen und die Erläuterungen der Maßnahmen erfolgt im Anschluss in den Einzelplänen.

Die reinen Investitionen werden mit 6.100.100 € (47,22 %) durch Zuweisungen von Bund und Land finanziert. Eigenmittel in Höhe von 6.818.800 € (52,78 %) sichern die Ausgaben ab.

Für das Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € zur Sicherung der Investitionen geplant. Hinzu kommt, dass die Stadt Saalfeld/Saale als Rechtsnachfolgerin in die Kreditverpflichtungen der neueingegliederten Gemeinden eintritt.

Der Schuldenstand am Jahresende 2019 ist unter D) auf Seite 44 aufgeführt.

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen hat der Bund ein Förderprogramm in Höhe von 3.500.000.000 € aufgesetzt, aus dem in den Jahren 2015 bis 2021 finanzschwache Kommunen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % gefördert werden sollen. Das Land Thüringen hat zusätzlich im Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz die Übernahme des Eigenanteils der Kommune als zusätzliche Finanzhilfe verankert. Die Stadt Saalfeld/Saale erhält aus diesem Programm Bundesmittel in Höhe von 309.988 € sowie 34.443 € Landesmittel zur Sicherung des Eigenanteils, so dass insgesamt 344.431 € Investitionsmittel aus diesem Programm zur Verfügung stehen. Diese Mittel werden 2019 in die Begehrbarkeit des Oberen Tores investiert.

Nach neuester Steuerschätzung sollen Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren mit deutlichen Mehreinnahmen rechnen. Die regionalen Zahlen lassen aber für die Stadt Saalfeld/Saale mit neuem Gebietsstand keinen neuen Finanzierungsspielraum prognostizieren.

Der Anspruch auf eine aufgabengerechte finanzielle Mindestausstattung der Kommunen zur Erfüllung aller, auch der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben und der neuen Aufgaben im Rahmen der Neugliederung, findet im Kommunalen Finanzausgleich auch 2019 erneut nicht zufriedenstellend Berücksichtigung und wird die Diskussion über den kommunalen Finanzausgleich 2020/2021 vor allem in Bezug auf Zuweisung für den ländlichen Raum bestimmen.

A) Verwaltungshaushalt 2019

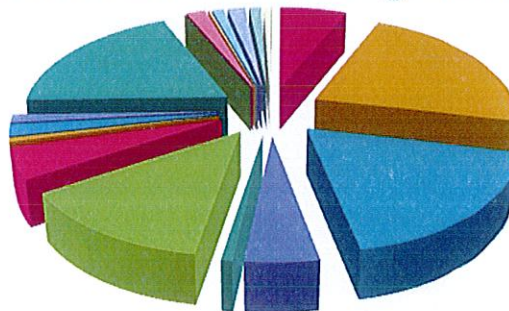
Der Verwaltungshaushalt 2019 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit

49.837.950 €

Finanziert wird der Verwaltungshaushalt folgendermaßen:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Grundsteuer A	46.000	0,09%
Grundsteuer B	3.100.000	6,22%
Gewerbesteuer	11.012.000	22,10%
Einkommensteueranteil	9.220.000	18,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.420.900	4,86%
Sonstige Steuern	382.000	0,77%
Schlüsselzuweisungen	6.690.000	13,42%
Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren	2.491.605	5,00%
Einnahmen aus Verkauf	330.550	0,66%
Mieten und Pachten	855.360	1,72%
Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	634.600	1,27%
Estattungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.439.785	18,94%
Zinseinnahmen	5.000	0,01%
Konzessionsabgaben	883.000	1,77%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	100.000	0,20%
sonstige Finanzeinnahmen	549.550	1,10%
Kalkulatorische Einnahmen	820.500	1,65%
Gewinneinlage v. wirtschaftl. Unternehmen, Sondervermögen	564.000	1,13%
Innere Verrechnungen	293.100	0,59%

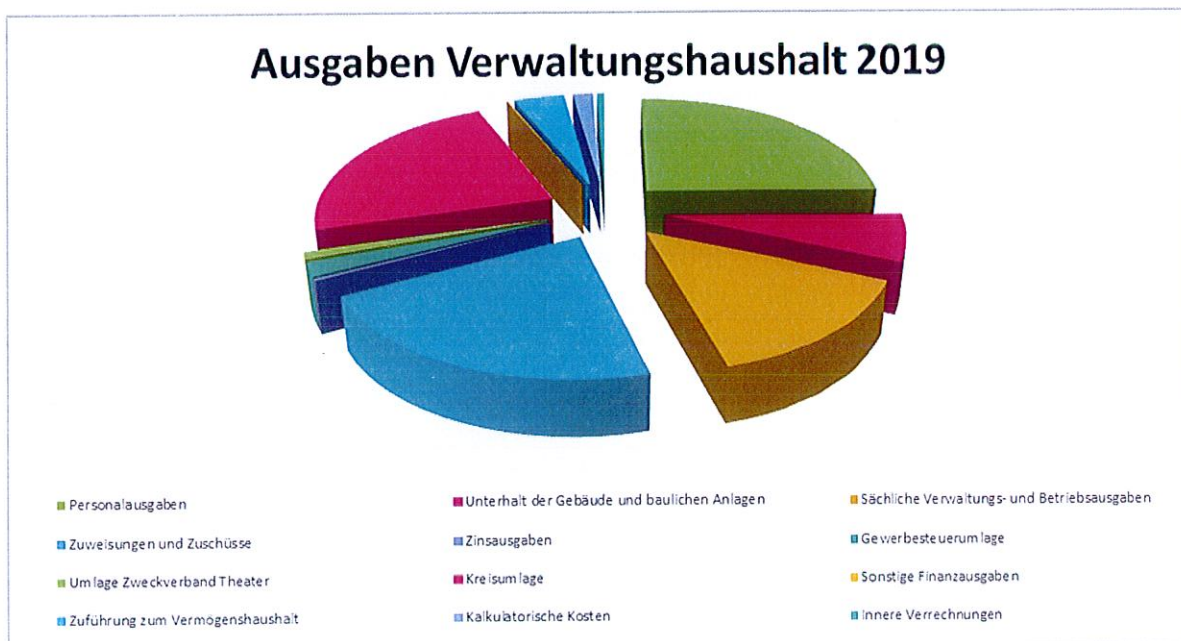
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2019



■ Grundsteuer A	■ Grundsteuer B
■ Gewerbesteuer	■ Einkommensteueranteil
■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	■ Sonstige Steuern
■ Schlüsselzuweisungen	■ Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren
■ Einnahmen aus Verkauf	■ Mieten und Pachten
■ Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	■ Estattungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen
■ Zinseinnahmen	■ Konzessionsabgaben
■ Zuführung vom Vermögenshaushalt	■ sonstige Finanzeinnahmen
■ Kalkulatorische Einnahmen	■ Gewinneinlage v. wirtschaftl. Unternehmen, Sondervermögen
■ Innere Verrechnungen	

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Personalausgaben	12.426.800	24,94%
Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen	3.252.000	6,53%
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.197.570	14,44%
Zuweisungen und Zuschüsse	10.793.510	21,66%
Zinsausgaben	146.650	0,29%
Gewerbesteuerumlage	970.000	1,95%
Umlage Zweckverband Theater	499.350	1,00%
Kreisumlage	11.383.870	22,84%
Sonstige Finanzausgaben	54.600	0,11%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.000.000	4,01%
Kalkulatorische Kosten	820.500	1,65%
Innere Verrechnungen	293.100	0,58%



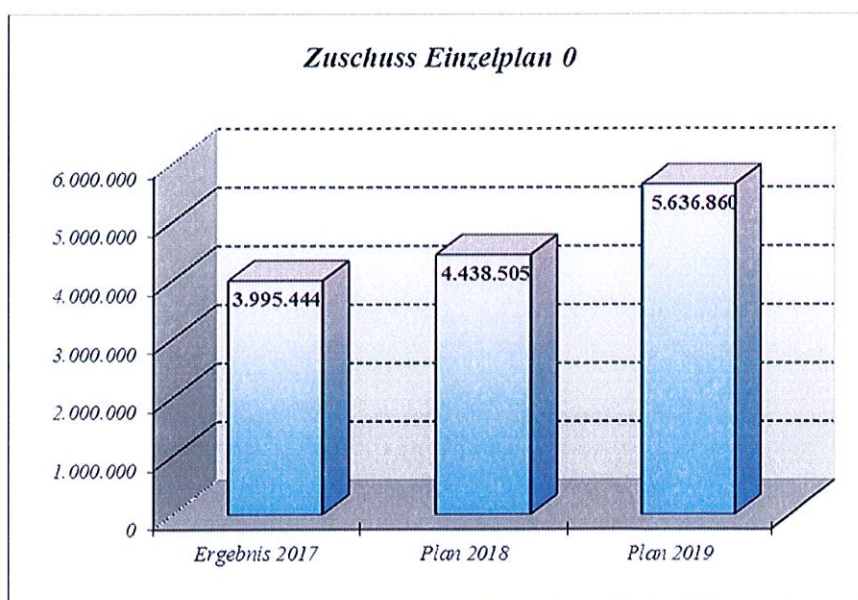
ERLÄUTERUNGEN DER EINZELPLÄNE DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

EINZELPLAN 0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG

Im Einzelplan 0 sind die Gemeindeorgane, das Büro Bürgermeister, das Rechnungsprüfungsamt, die Beteiligungsverwaltung, der Bereich Kommunikation und Marketing, die Hauptverwaltung, der Sitzungsdienst, die Finanzverwaltung mit Haushalt/Steuern, Kasse, die Rechtsabteilung, das Standesamt, das Archiv, die neu strukturierte kommunale Immobilienverwaltung sowie die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst. Ebenso ausgewiesen sind die Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates sowie die Mittel für die Verwaltung der Schiedsstellen entsprechend der Gesetzesforderung.

Insgesamt erfordert der Einzelplan 0 einen Zuschuss in Höhe von 5.636.860 €.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von 1.198.355 €.



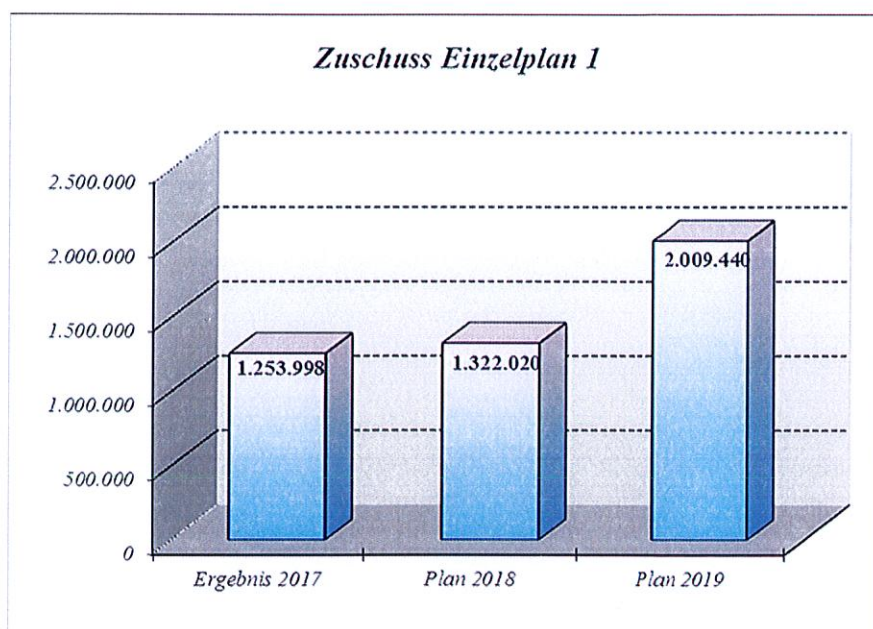
Aufgrund des Personalbedarfes in den nächsten Jahren werden im September dieses Jahres 4 neue Auszubildende für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beginnen. Die Ausgaben für Auszubildende und der Angestellten in der Personalreserve betragen im Jahr 2019 233.400 € und verringern sich damit leicht gegenüber dem Vorjahreswert.

Des Weiteren ergeben sich höhere Personalausgaben infolge der Übernahme des Personals der Gemeinde Saalfelder Höhe und der anteiligen Personalübernahme der VG Lichtetal sowie der geplanten Tarifierhöhungen aller Beschäftigten und Beamten.

Die sächlichen Betriebsausgaben betragen 1.323.310 € und erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr um 336.555 €. Die Erhöhung begründet sich durch gestiegenen Mehraufwand für den Unterhalt der Gebäude, Lohnanpassungen in den Dienstleistungsunternehmen sowie EDV Leistungen zur Übernahme der Daten der hinzugekommenen Kommunen.

EINZELPLAN 1 - ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Dem Einzelplan 1 sind das Ordnungs- und Gewerbeamt, der Tierschutz, der Bürgerservice, der Umweltschutz, das Feuerlöschwesen, die Aufgaben des feuerwehrtechnischen Dienstes sowie der Katastrophenschutz zugeordnet.



Der Zuschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 687.420 €.

Neben den erhöhten Personalkosten durch Personalübernahme sind insbesondere im Bereich Feuerwehr die Kosten für die Unterhaltung und Ausstattung der zahlreichen neu hinzugekommenen Ortsteilfeuerwehren festzustellen.

Die Einnahmen im Rahmen der Überwachung des fließenden Verkehrs werden, wie auch in den Vorjahren, mit 300.000 € veranschlagt.

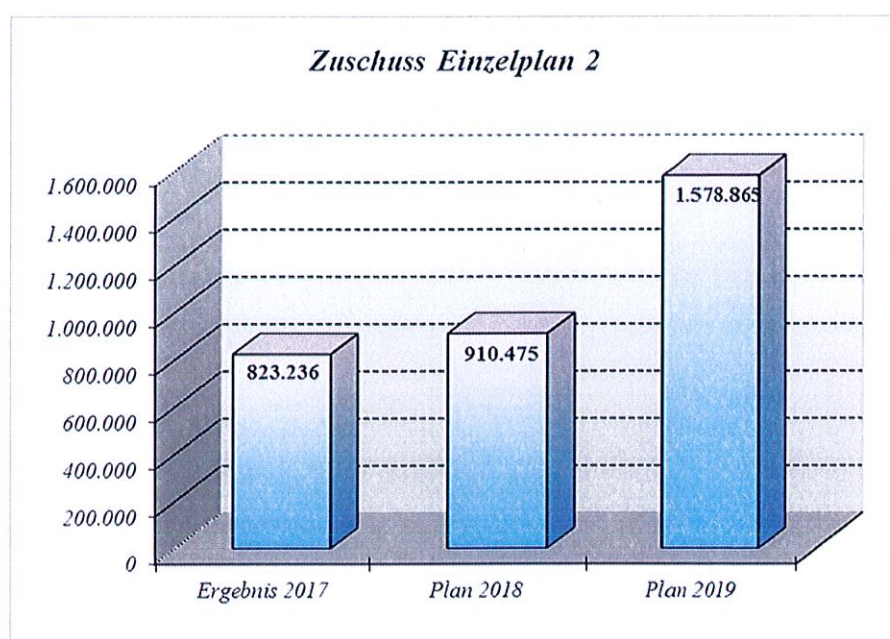
Nach Satzungsänderung wird der einwohnerbezogene Betrag an den Tierheimverein Pflanzwrbach e. V. in 2019 2,68 € betragen. Durch die neuen Einwohnerzahlen liegen die Gesamtausgaben für den Tierschutz nunmehr bei 79.500 € und ergeben somit eine Mehrausgabe von 12.350 € gegenüber dem Vorjahr.

EINZELPLAN 2 - SCHULEN

Im Einzelplan 2 sind die Einnahmen und Ausgaben für die drei Grundschulen (Aquilastraße, Reinhardtstraße und Albert-Schweitzer-Straße) und die zwei Regelschulen (Pfortenstraße und Albert-Schweitzer-Straße), das Schulverwaltungsamt sowie die Schülerbeförderung erfasst.

Neu hinzugekommen ist die Schulträgerschaft für die Grundschulen in Dittrichshütte und Schmiedefeld.

Der Finanzierungsbedarf 2019 für die Saalfelder Schulen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 668.393 € erhöht und beträgt 1.578.868 €.



Der Zuschussbedarf im staatlichen Grund- und Regelschulbereich ergibt sich aus der Differenz der Einnahmen und Ausgaben für Betriebs- und Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Schule. In beiden Schulbereichen sind erhöhte Unterhaltsleistungen für Gebäude und Technik zu verzeichnen.

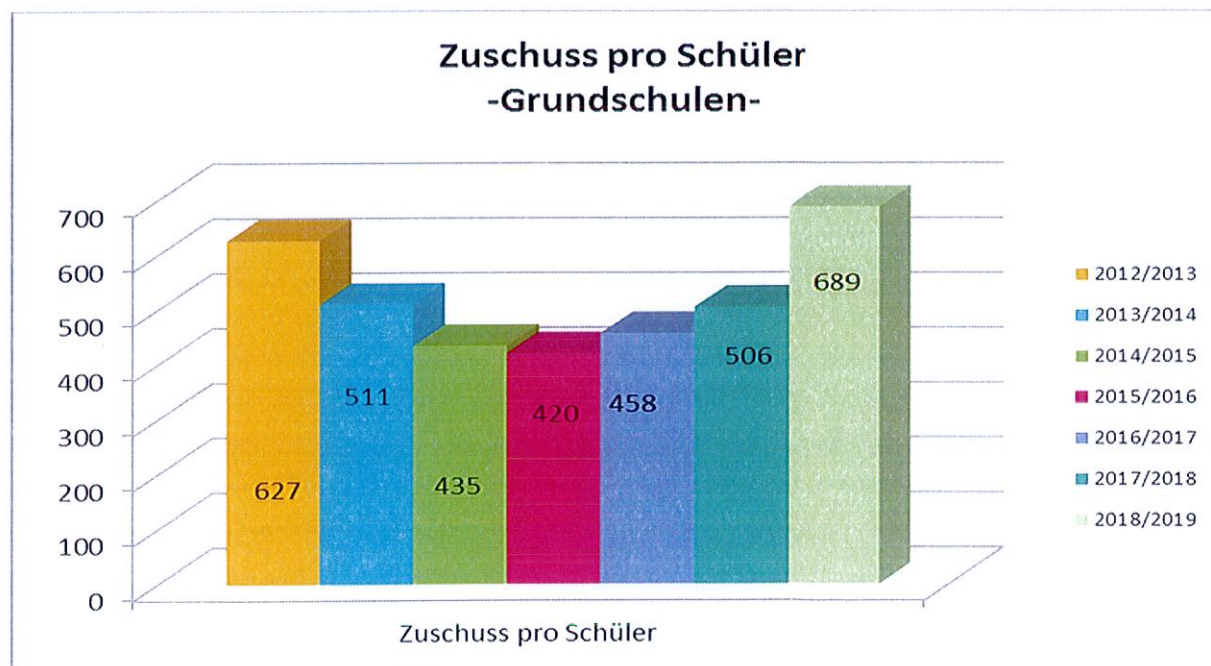
Insbesondere die Übernahme der Grundschulen in Dittrichshütte und Schmiedefeld (194.870 €) und die damit verbundene Schülerbeförderung sowie die hinzukommende Beförderung der Schüler der Regelschule „Geschwister Scholl“ an den Ausweichstandort Unterwellenborn ab dem kommenden Schuljahr erhöhen merklich den Zuschussbedarf.

Die Schülerbeförderungskosten sind im Unterabschnitt 2901 gesondert dargestellt und betragen 346.700 €, im Vorjahr waren 112.000 € geplant.

Die Entwicklung der Schülerzahlen und Zuschüsse der staatlichen Grund- und Regelschulen in den jeweiligen Schuljahren stellt sich wie folgt dar:

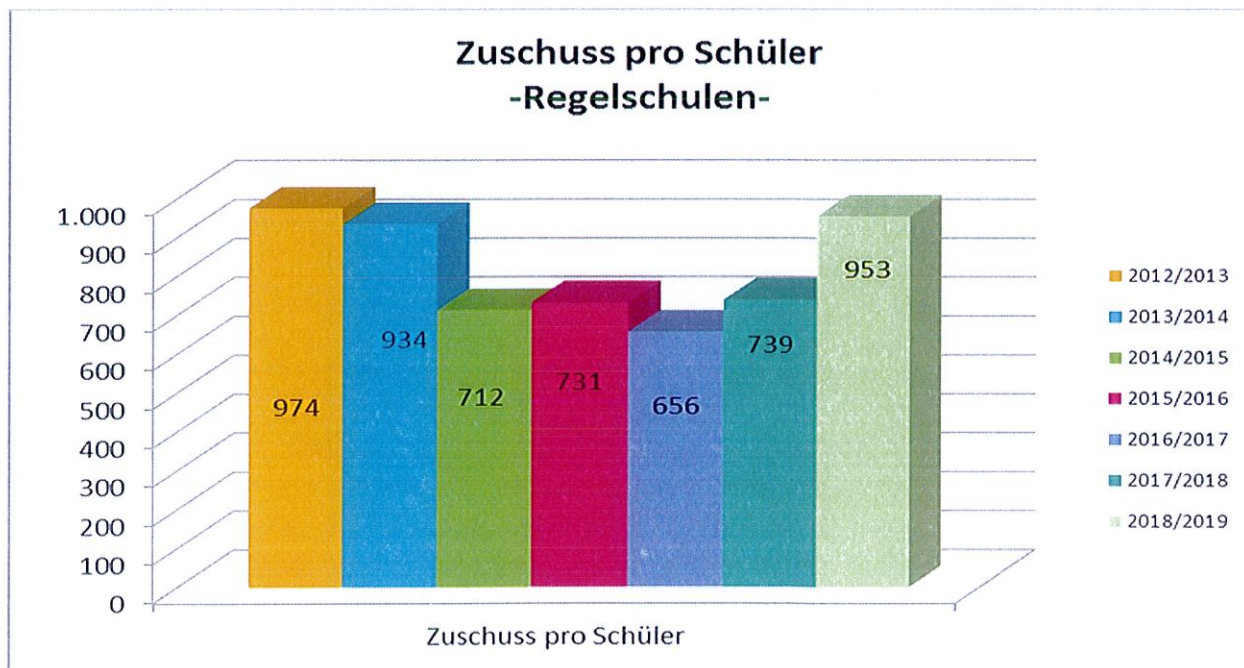
Grundschulen

	Schuljahr 2018/2019		Schuljahr 2017/2018		Schuljahr 2016/2017	
	Zuschuss- bedarf 2019 - Euro -	Schüler- zahlen	Zuschuss- bedarf 2018 - Euro -	Schüler- zahlen	Zuschuss- bedarf 2017 - Euro -	Schüler- zahlen
"C. Aquila" Aquilastraße	71.255	260	74.790	267	68.800	277
"M. Polo" Reinhardt- straße	140.140	296	122.890	299	98.820	313
Gorndorf A.-Schweitzer-Straße	181.350	121	155.180	132	164.140	135
Dittrichshütte	118.890	90	-	-	-	-
Schmiedefeld	81.980	95	-	-	-	-
Grundschule	593.615	862	352.860	698	331.760	725



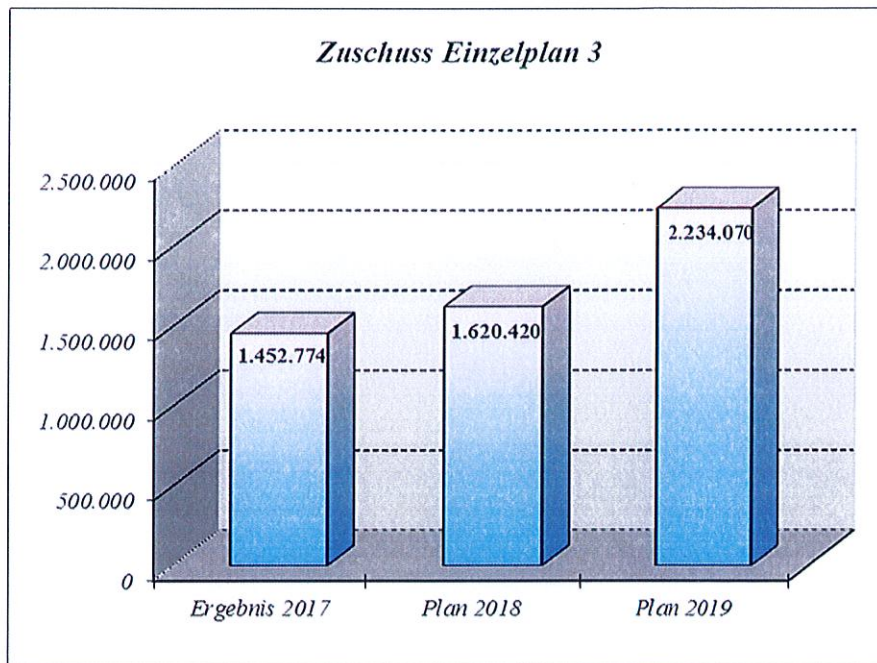
Regelschulen

	Schuljahr 2018/2019		Schuljahr 2017/2018		Schuljahr 2016/2017	
	Zuschuss- bedarf 2019 - Euro -	Schüler- zahlen	Zuschuss- bedarf 2018 - Euro -	Schüler- zahlen	Zuschuss- bedarf 2017 - Euro -	Schüler- zahlen
"Geschwister Scholl" Pfortenstraße	326.095	235	217.205	259	222.535	289
Gorndorf - "A- Schweitzer" A.-Schweitzer-Straße	178.255	294	193.720	297	154.810	286
Regelschule	504.350	529	410.925	556	377.345	575



EINZELPLAN 3 - WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Neben den Ausgaben für Kultur sind in diesem Einzelplan das Stadtmuseum im ehemaligen Franziskanerkloster sowie die Stadt- und Kreisbibliothek erfasst.



Der Zuschussbedarf 2019 für den Einzelplan 3 beträgt 2.234.070 €. Das entspricht einer Erhöhung um 618.650 €.

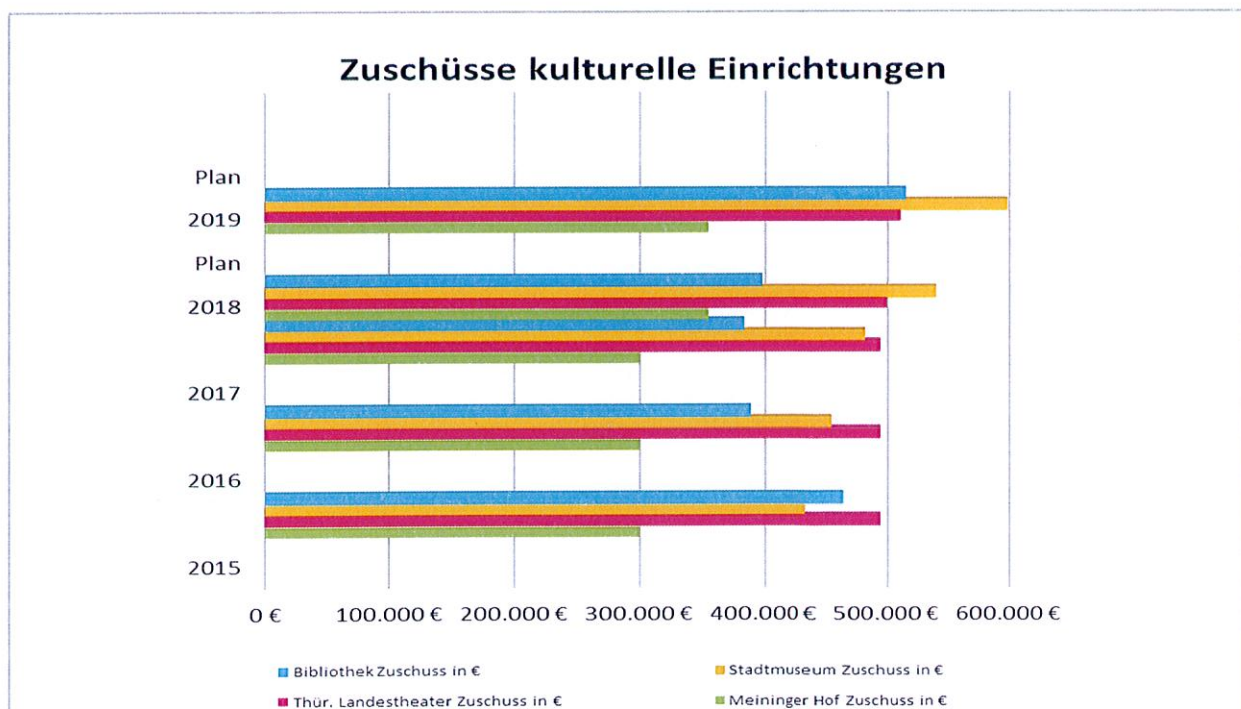
Der Freistaat Thüringen hat in den Jahren 2013 bis 2017 eine Landeszuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich an die Gemeinden und Landkreise, die überdurchschnittliche Aufwendungen für Kultur erbringen, als besondere Finanzausgleichsmasse außerhalb des Finanzausgleiches ausgereicht. Laut Novellierung des ThürFAG wird seit 2018 der gleiche Zuwendungsbetrag allerdings innerhalb der Finanzausgleichsmasse zur Verfügung gestellt und ist im Einzelplan 9 zu vereinnahmen.

Der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof ist jährlich in Höhe von 355.000 € im UA 3000 veranschlagt. Dieser Zuschuss ist notwendig, um den Eigenbetrieb aufgrund der Zuordnung des Bereiches Feste und Märkte in seiner jetzigen Form zu erhalten sowie die Verluste der vergangenen Jahre auszugleichen. Ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen ist eine ständige Aufgabe im Eigenbetrieb.

Gemäß der gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung der Thüringer Landestheater Rudolstadt und Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt GmbH für die Jahre 2017 – 2024 (Beschluss-Nr. 137/2016) beträgt die zu zahlende jährliche Umlage der Stadt Saalfeld/Saale

ab dem Jahr 2018 499.350 €. Derzeit laufen Verhandlungen mit allen Finanzierungsbeteiligten, um eine Tarifierfassung zu erreichen. Dies wird nur wirksam, wenn das Land Thüringen sich ebenfalls daran beteiligt. Für die Stadt Saalfeld/Saale würden dadurch anteilig zusätzlich 12.000 € entstehen. Diese zusätzlichen Mittel sind bis zur Umsetzung mit einem Sperrvermerk versehen.

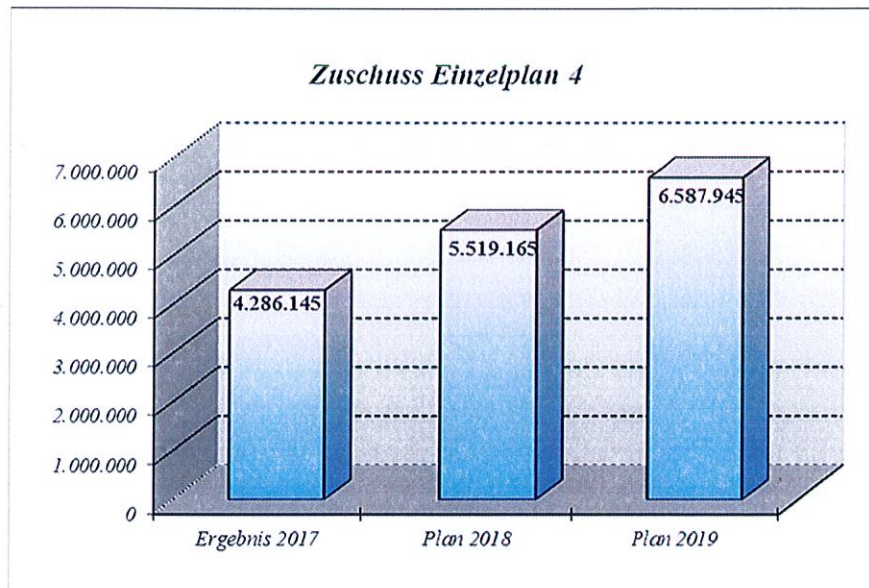
	Meininger Hof	Thür. Landestheater	Stadtmuseum Zuschuss in € (ohne kalk. Kosten)	Bibliothek
Jahr	Zuschuss in €	Zuschuss in €	Zuschuss in € (ohne kalk. Kosten)	Zuschuss in €
2015	300.000	494.537	433.991	464.380
2016	300.000	494.537	454.902	388.588
2017	300.000	494.537	482.310	383.114
2018 Plan	355.000	499.350	540.220	397.620
2019 Plan	355.000	511.350	598.920	515.350



Die mit Stadtratsbeschluss zu bestätigten Zuschüsse an die Saalegalerie in Höhe von 10.000 € und an das Kantorat Johanneskirche mit 12.800 € werden weiterhin berücksichtigt.

EINZELPLAN 4 - SOZIALE SICHERUNG

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 4 beträgt 6.587.945 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.068.780 € erhöht.



Gemäß des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes besteht ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Die Personalausstattung in den Kindertagesstätten wird in Abhängigkeit vom Alter der Kinder geregelt. Die Wohnsitzgemeinde ist verpflichtet, die erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen bereitzustellen und ist zur Restkostenfinanzierung verpflichtet.

Mit dem Thüringer Gesetz über die Neuregelung der Kindertagesbetreuung ist ab 01.01.2018 die Einführung eines beitragsfreien Kindertagesstätten-Besucherjahres eingeführt. Die Finanzierung soll komplett durch zusätzliche Landeszuschüsse gewährleistet werden. Die zusätzlichen Ausgaben und Einnahmen sind in der Planung berücksichtigt, eine Spitzabrechnung muss noch erfolgen.

Mit Eingliederung der Gemeinde Saalfelder Höhe hat die Stadt Saalfeld/Saale nunmehr zwei Kindertagesstätten an drei Standorten in eigener Trägerschaft. Der Zuschussbedarf beträgt hierfür 594.640 €. Gemäß Eingliederungsvereinbarung wird die Trägerschaft für 3 Jahre garantiert und anschließend auf Fortbestand überprüft. Des Weiteren wurden mit Eingliederung der Gemeinden Reichmannsdorf und Schmiedefeld zwei weitere Kindertagesstätten in freier Trägerschaft übernommen. Die Zuschussbedarfe und Kinderzahlen sind nachfolgend dargestellt.

Für die freien Träger und städtische Einrichtungen sind folgende Planansätze vorgesehen:

Träger/Einrichtung	Personal-/Sachkostenzuschuss in €	Anzahl der Kinder lt. Bedarfsplan 2018/2019	Anzahl Kinder Vergleich 2018
<u>Arbeiterwohlfahrt</u>			
Kita Klopstockstr. 15	1.165.000	180/dav. 30 integrativ	0
Kita Lutherstr. 8	1.661.000	255	0
Kita Crösten	397.000	60	0
Kita Pfortenstr. 43	379.000	50	0
Schmiedefeld	170.000	40	0
Reichmannsdorf	217.000	30	0
<i>Zwischensumme AWO</i>	<i>3.989.000</i>		
<u>Arbeitersamariterbund</u>			
Kita Stauffenbergstr. 3/5	743.000	120	0
<u>Volkssolidarität</u>			
Kita Altsaalfelder Str. 34	480.000	74	0
Kita Remschütz	221.000	35	0
<i>Zwischensumme Volkssolid.</i>	<i>701.000</i>		
<u>DRK</u>			
Kita Friedenshöhe	303.000	45	0
Kita K.-Kollwitz-Str. 29	251.000	36	0
Lebenspunkt	150.000	32	32
<i>Zwischensumme DRK</i>	<i>704.000</i>		
<u>Diakoniestiftung</u>			
Kita Hohes Ufer 3	685.000	100	0
<u>Lebenshilfe</u>			
Kita Lendenstreichstr. 126	1.112.000	156/dav. 30 integrativ	0
<u>Caritas</u>			
Kita Hannostr. 4	484.000	75	0
<u>Thüringenklinik</u>			
Kita Rainweg 68	341.000	45	0
<u>Kommunale Kitas</u>			
Kleingeschwenda	234.500	65	0
Unterwirbach/Dittrichsh.	232.790	55	0
Zuschüsse freie Träger	8.759.000	1.528/dav. 60 integrativ	222
Zuschüsse Kita insgesamt	9.226.290		

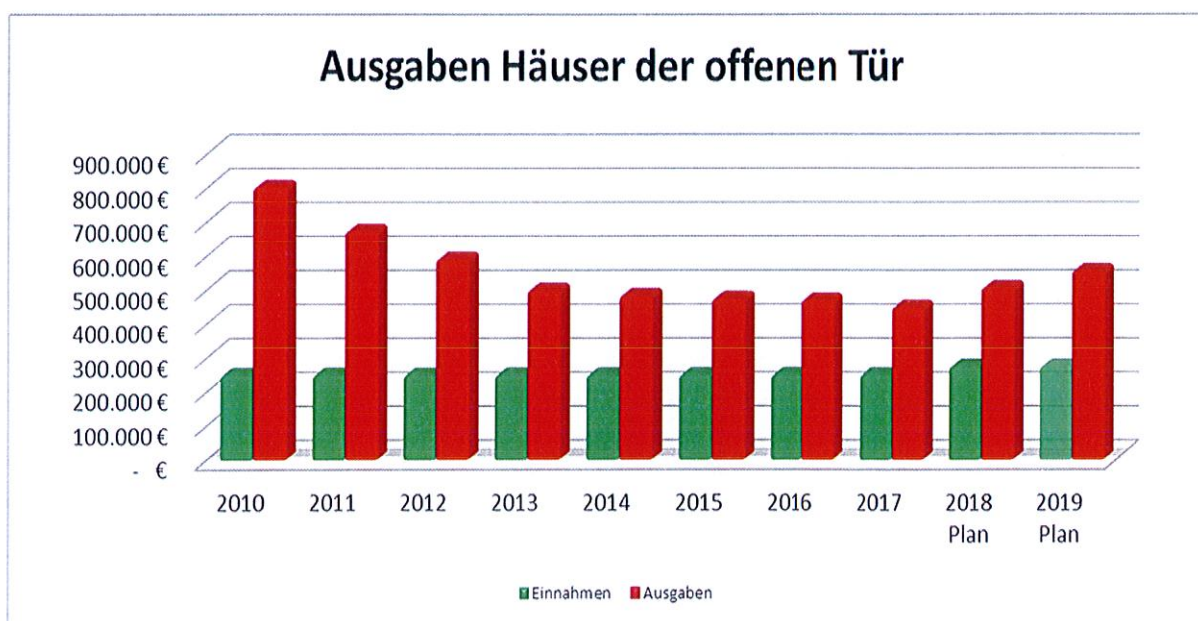
Den Ausgaben für Kindertageseinrichtungen von 9.226.290 € stehen gesetzlich fixierte Einnahmen vom Land Thüringen in Höhe von 3.220.000 € sowie die voraussichtlichen Einnahmen von Fremdgemeinden in Höhe von 363.000 € gegenüber

Die Infrastrukturpauschale in Höhe von 246.000 € wurde gleichfalls zur Mitfinanzierung eingestellt.

Die Stadt Saalfeld/Saale hat per Vereinbarung mit dem Landkreis die Jugendarbeit in der Stadt Saalfeld/Saale freiwillig übernommen. Die Jugendarbeit erfolgt durch zwei Träger an vier Standorten.

Aufgrund tariflicher Anpassungen bei den freien Trägern werden ab 2019 550.000 € benötigt, um die inhaltliche Arbeit in den Häusern der offenen Tür in bewährter Weise zu sichern. Gegenüber 2018 entspricht das einer Mehrausgabe von 50.000 €.

Der Landkreis hat eine Refinanzierung in Höhe von 275.000 € zugesagt.



Die Stadt Saalfeld/Saale ist bestrebt, auch weiterhin eine nachhaltige, kontinuierliche und fachlich fundierte Jugendarbeit unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und der Integration von Flüchtlingen zu sichern. Dabei ist es wichtig, die Arbeit zwischen allen Schulträgern, den Trägern der Jugendhilfe und der Kindertagesstätten, den Vereinen und der Stadtverwaltung so zu organisieren, dass die zur Verfügung stehenden Mittel effizient eingesetzt werden.

Des Weiteren werden durch das städtische Jugendamt zahlreiche Veranstaltungen, Jugendbeteiligungen, mobile Jugendarbeit und Selbstbauprojekte geplant. Eine Mitfinanzierung erfolgt durch Spenden und Sponsoring.

Kinder- und Jugendausschuss:

Mit der Gründung eines Kinder- und Jugendausschusses im Jahr 2009 sollten junge Menschen für die Gestaltung der Jugendarbeit in der Stadt gewonnen werden. Dabei wurden die Jugendlichen mit der Arbeit der politischen Gremien vertraut gemacht und werden bis heute bei Entscheidungen, welche die Entwicklung des Stadtbildes prägen, aktiv mit einbezogen. So werden Beschlüsse des Stadtrates vordiskutiert und ein Vertreter des Kinder- und Jugendausschusses nimmt an den Stadtratssitzungen teil.

Die Mitglieder des Ausschusses kommen aus unterschiedlichen Altersgruppen und werden regelmäßig neu gewählt. Neben der mitgliederbezogenen Unterstützung werden Fortbildungsmaßnahmen und Jugendveranstaltungen unterstützt. Das 10-jährige Jubiläum des Bestehens des Kinder- und Jugendausschusses in diesem Jahr wird mit einer gesonderten Feierlichkeit während des Saalfelder Marktfestes gewürdigt.

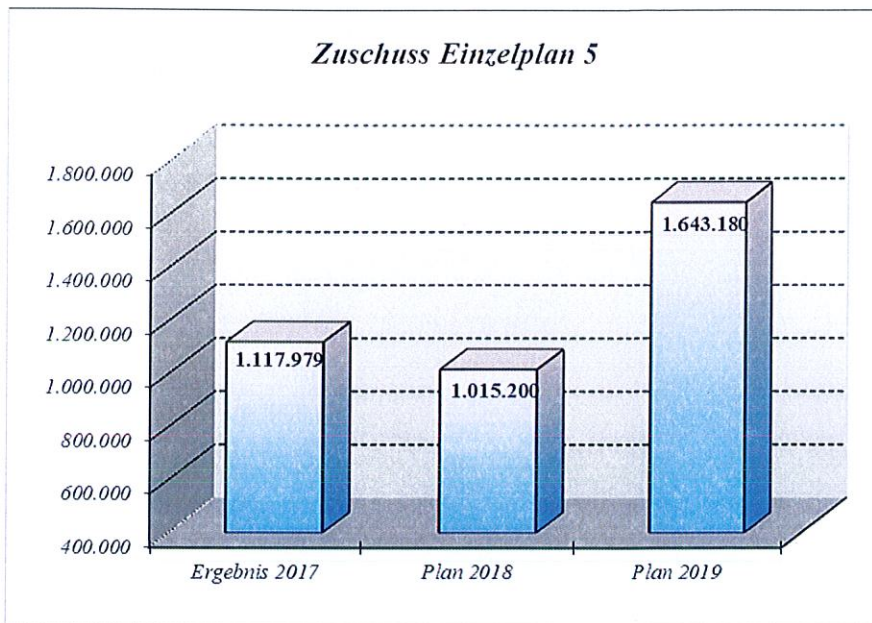
Folgende weitere Einrichtungen der inneren Verwaltung und Sonstiges sind mit dem entsprechenden Zuschussbedarf im Einzelplan 4 veranschlagt:

Verwaltung, Wohngeldstelle	128.400 €
Verwaltung, Sozialabteilung	208.550 €
Verwaltung, Kinder- und Jugendarbeit	181.805 €
Spielplätze (Unterhalt)	164.000 €
Saalfelder Tafel	3.000 €
Soziale Stadt – Quartier Gorndorf/ Beulwitzer Str./Alte Kaserne	24.150 €

Für die Aufgaben aus dem Projekt Hartz IV (UA 4820) beabsichtigt die Stadt Saalfeld/Saale im Jahr 2019 erneut die Trägerschaft für ALG II-Empfänger zu übernehmen. Von der Arbeitsgemeinschaft Hartz IV wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 5.100 € gezahlt, wovon die Lohnkosten zu bestreiten sind.

EINZELPLAN 5 - GESUNDHEIT, SPORT UND ERHOLUNG

Der Einzelplan 5 erfordert einen Zuschuss von 1.643.180 €, dies entspricht einer Erhöhung um 627.980 € gegenüber dem Vorjahr.



Durch die Eingliederung der neuen Gemeinden sind zahlreiche Sportstätten und Vereine hinzugekommen.

Der Zuschuss an die Vereine laut Sportförderrichtlinie beträgt entsprechend ihrer Mitgliederzahl 70.000 €. Ein Anteil in Höhe von 40.000 € wird als Spende von der Saalfelder Bäder GmbH übernommen.

Der Unterhalt für das Stadion Saalewiesen und den Lok-Sportplatz sowie aller anderen Sportplätze wird mit 391.480 € bezuschusst. Als größere Instandhaltungsmaßnahmen sind im Stadion Saalewiesen die Fußbodensanierung sowie am Lok-Sportplatz die Fassadenerneuerung vorgesehen.

Für den laufenden Unterhalt der 3-Felder-Halle Gorndorf ist ein Zuschussbetrag von 313.890 € eingestellt. Der Ankauf des Gebäudes erfolgt über einen rentierlichen Kredit, die Zinsausgaben sind weiterhin im Einzelplan 9 veranschlagt.

Für die 3-Felder-Halle in der „Grünen Mitte“ übernimmt die Stadt Saalfeld/Saale vertraglich die finanzielle Bezuschussung der Hallenwarte (ein zusätzlicher Hallenwart war für die Sicherung des Vereinssports notwendig) sowie die anteiligen Betriebskosten. An den Landkreis als Betreiber der Sporthalle sind 71.250 € zu zahlen.

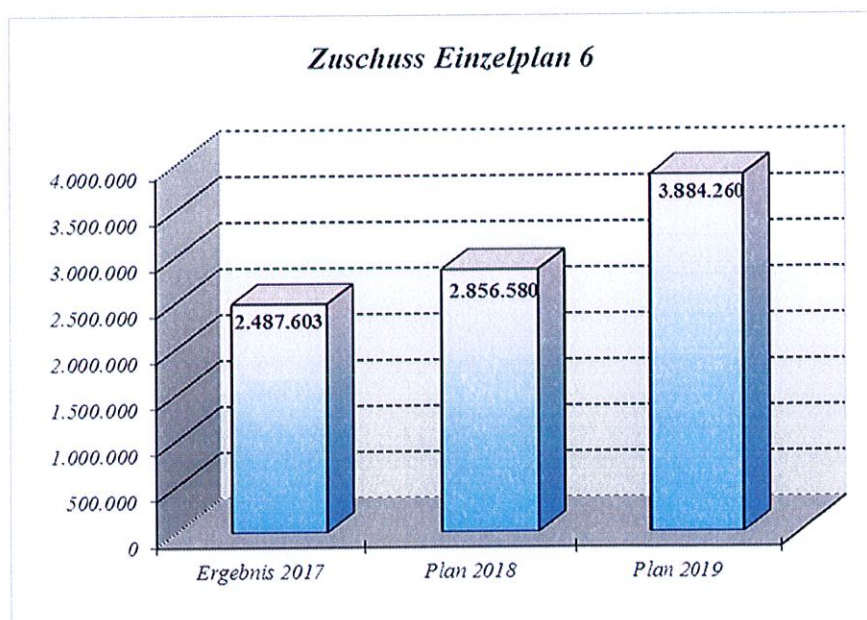
Das Grünflächenamt benötigt für den Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der städtischen Grünflächen einen Zuschussbedarf von 341.770 €. Die Erhöhung des Zuschusses gegenüber dem Vorjahr um 137.520 € begründet sich u.a. auch durch die geplante Umsetzung des Projektes „Blühende Stadt“. Des Weiteren stellt der Unterhalt der Grünflächen in den neuen Ortsteilen eine große Herausforderung dar. Da der Bauhof diese Aufgabe nicht leisten kann, muss die Beauftragung der Pflege an Dritte übergeben werden.

Durch die Verleihung des Prädikates „Stadt mit Heilstollenkurbetrieb“ im Jahr 2018 erhöhen sich die Anforderungen an die Stadt zur Sicherstellung dieses Prädikates. Die Mittel aus dem

Sonderlastenausgleich zur Unterstützung der Mehrbelastung von Kurorten in Höhe von 370.000 € (Einzelplan 9) sind explizit für die Erhöhung der Standards, der Sauberkeit und der Erhöhung der Attraktivität als Touristenmagnet einzusetzen. Hierfür sind 97.000 € eingestellt. Weitere Mittel sind für Maßnahmen im Vermögenshaushalt für die Sanierung touristischer Einrichtungen eingeplant.

EINZELPLAN 6 - BAU-, WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Der Einzelplan 6 enthält die Personalkosten des Tiefbauamtes, der Orts- und Regionalplanung sowie die Aufwendungen für den Unterhalt und die Instandsetzung der Straßen, die Kosten der Straßenbeleuchtung einschließlich der Umrüstung auf LED-Leuchten, Straßenreinigung und des Winterdienstes. Insgesamt beträgt der Zuschuss dieses Einzelplanes 3.804.260 € und weist somit eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 947.680 € aus.



Der Zuschuss begründet sich u.a. in Aufwendungen für die Leistungen des Eigenbetriebes Bauhof und gliedert sich in folgende Ausgaben:

Straßen-/Parkplätzeunterhalt	652.500 €
Bäche-/Brückenunterhalt	240.000 €
Winterdienst	310.000 €
Straßenbeleuchtung	292.000 €
Stromkosten	315.500 €
Straßenreinigung	600.000 €
Grünflächenpflege (EPL 5)	360.000 €
Verwaltungshilfeleistungen	368.040 €
Bauhofleistungen insgesamt	3.138.040 € (Vorjahr 2.108.500)

Für die Straßenreinigung der städtischen Grundstücke durch private Unternehmen sind im Haushaltsplan 110.000 € vorgesehen.

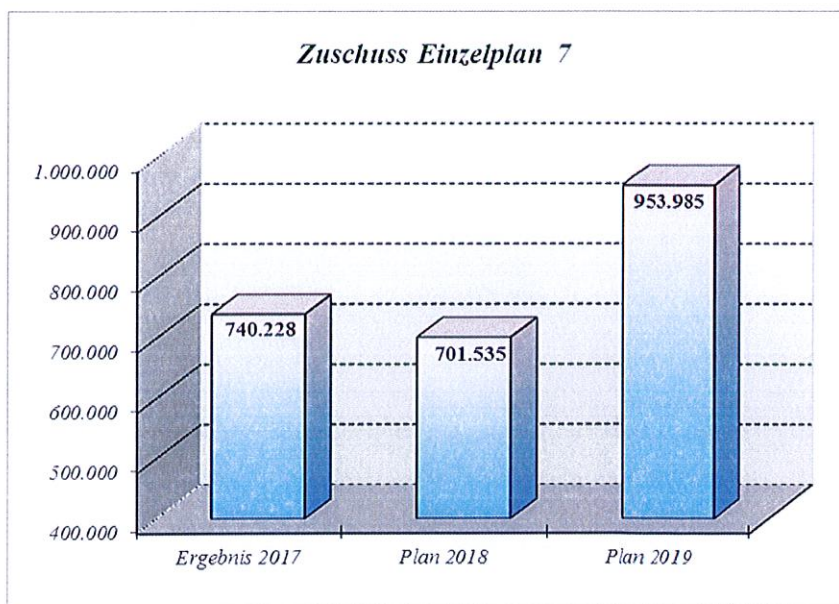
Der Winterdienst im Ortsteil Arnsgereuth sowie auf den Bundesstraßen der neuen Ortsteile wird 2019 durch Privatunternehmen realisiert. Hierfür sind im Haushalt 65.000 € geplant.

Die Gebühr der Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Niederschlagswasser an den ZWA erhöht sich auf 449.000 €. Die Erhöhung um 69.000 € gegenüber dem Vorjahr basiert auf einer Satzungsänderung sowie der neu hinzugekommenen Straßenflächen.

Die Einnahmen aus den gebührenpflichtigen Parkplätzen und Parkflächen betragen 500.000 €. Im Zuge der Neuschaffung weiterer Parkplätze könnten in den Folgejahren höhere Einnahmen erzielt werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass es sich bei mit Fördermitteln geschaffenen Parkplätzen um sanierungsbedingte Einnahmen handelt und diese wieder zweckgebunden für Fördermaßnahmen zu verwenden sind.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Das Volumen des Einzelplanes 7 ist mit einem Zuschuss in Höhe von 953.985 € ausgewiesen, dies entspricht einer Erhöhung um 252.450 € gegenüber dem Vorjahr.



Die Erhöhung des Zuschusses ergibt sich aus der Bewirtschaftung der neu übernommenen Vereins- und Mehrzweckhäuser in den neuen Ortsteilen. Des Weiteren ist die Heilgrotte „Morassina“ durch die Stadt vorerst weiter zu betreiben. Diese Aufgabenerfüllung bedarf einen Zuschuss von 109.450 €.

Mit der Übertragung der Leitung und Organisation des Marktfestes an den Eigenbetrieb Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof wurde die Kostenplanung des Marktfestes überarbeitet und angepasst.

Für das Marktfest 2019 wurde von den Stadträten ein Zuschuss in Höhe von 101.250 € genehmigt.

Für den Unterhalt der städtischen Friedhofsanlagen, einschließlich der Anlagen in den neuen Ortsteilen, sind Ausgaben von 707.500 € eingestellt. Es werden Einnahmen in Höhe von 469.350 € erwartet.

Für die öffentlichen Bedürfnisanstalten ist ein Zuschussbedarf in Höhe von 20.380 € für den Unterhalt der Gebäude und betriebstechnischen Anlagen, einschließlich der Reinigungskosten notwendig.

Für die Bewirtschaftung der Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt/Sondermärkte und aller Festplätze ist ein Zuschuss in Höhe von 168.350 € erforderlich.

Die Bewirtschaftung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes ist im Unterabschnitt 7800 Stadtwald veranschlagt. Den Ausgaben für den Stadtwald und Holzeinschlag in Höhe von 319.030 € stehen Einnahmen aus Jagdpacht und Holzverkauf in Höhe von 261.615 € gegenüber.

Als Eigentümer der Villa Bergfried und des dazugehörigen Parks ist die Stadt Saalfeld/Saale für den Unterhalt des Gebäudes und der Parkanlagen zuständig. Dafür ist ein Zuschuss von 124.950 € erforderlich. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 19.880 € begründet sich mit höheren Ausgaben im Grünflächenunterhalt. Für 2019 ist die Sanierung des Glockenturmes vorgesehen.

Der Unterabschnitt Wirtschaftsförderung weist einen Zuschuss von 104.700 € aus. Die deutliche Erhöhung ergibt sich aus einer Vereinbarung mit dem Bildungszentrum, über welche die Maßnahme „Blühendes Saalfeld“ unterstützt wird.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Im Einzelplan 8 sind auf der Einnahmeseite folgende Konzessionsabgaben veranschlagt:

Stadtwerke Saalfeld	Strom, Gas	820.000 €
TEAG für Ortsteile	Strom	63.000 €

In den Unterabschnitten 8800 bis 8809 sind Ausgaben für die Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes, der Mietwohngrundstücke sowie der Gärten und Garagen in Höhe von 229.480 € geplant. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 504.660 €.

Für die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist ein Zuschuss zum Verlustausgleich in Höhe von 100.000 € zur Betreuung der Saalfeld-Information veranschlagt.

Laut § 75 ThürKO sollen städtische Unternehmen und Beteiligungen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Eine Netto-Gewinnabführung der Saalfelder Bäder GmbH erfolgte seit dem Jahr 2016. Für 2019 werden 250.000 € erwartet.

Eine Ertragsabführung der städtischen Wohnungsgesellschaft erfolgte bisher nicht, da die seit 2012 erwirtschafteten Gewinne in der Gesellschaft für weitere Investitionen verblieben. Im Jahr 2019 wird eine Ausschüttung in Höhe von 314.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um die Ablösung der Mietwohngrundstücke in Kleingeschwenda und Unterwirbach sowie des ehemaligen Kinderfreizeitzentrums in der Kleiststraße.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Einzelplan 9 umfasst die Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, die Deckungsreserve, die Zinserträge aus Geldanlagen sowie die Zinszahlungen für Kredite.

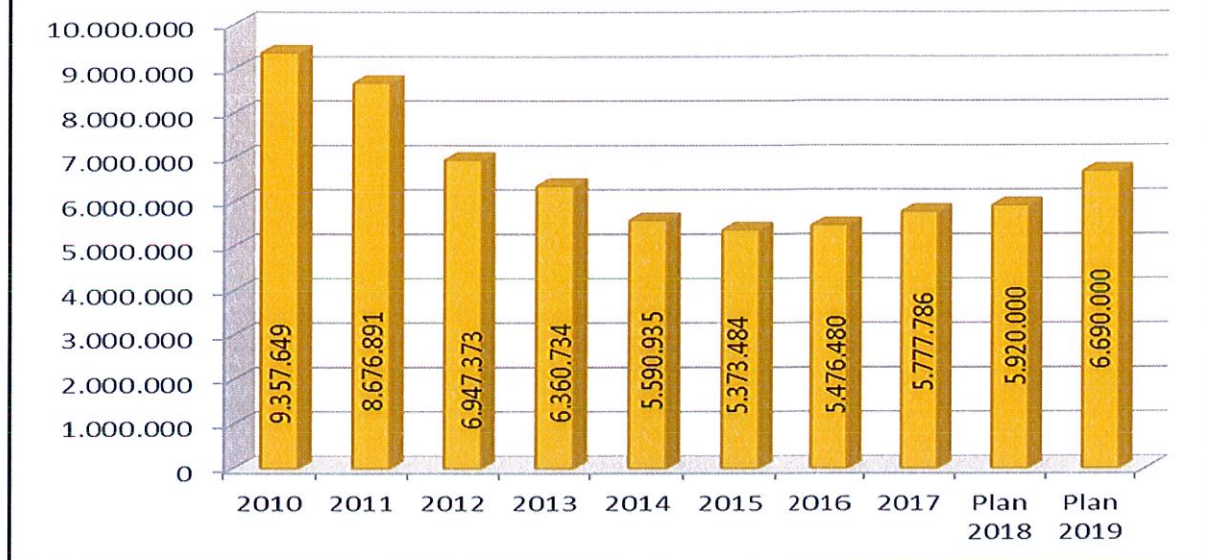
Gemäß § 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden und Landkreise allgemeine Finanzausweisungen zur Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft. Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich nach ihrer Steuerkraft und ihren auf die Einwohner bezogenen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). In die Bedarfsmesszahl wird neben dem einwohnerbezogenen Hauptansatz ab 2013 ein Kinderansatz für Kinder von 0 bis 6 Jahren eingerechnet. Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus einer Durchschnittszahl der Steuereinnahmen der vorangegangenen drei Jahre.

Im novellierten Thüringer Finanzausgleichsgesetz 2018/2019 werden die Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gegenüber 2016/2017 erhöht und Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohner profitieren von einer Änderung der Hauptansatzstaffel der Einwohner.

Die somit errechneten Bedarfsmesszahlen werden allerdings der gestiegenen Steuerkraft der Stadt gegengerechnet.

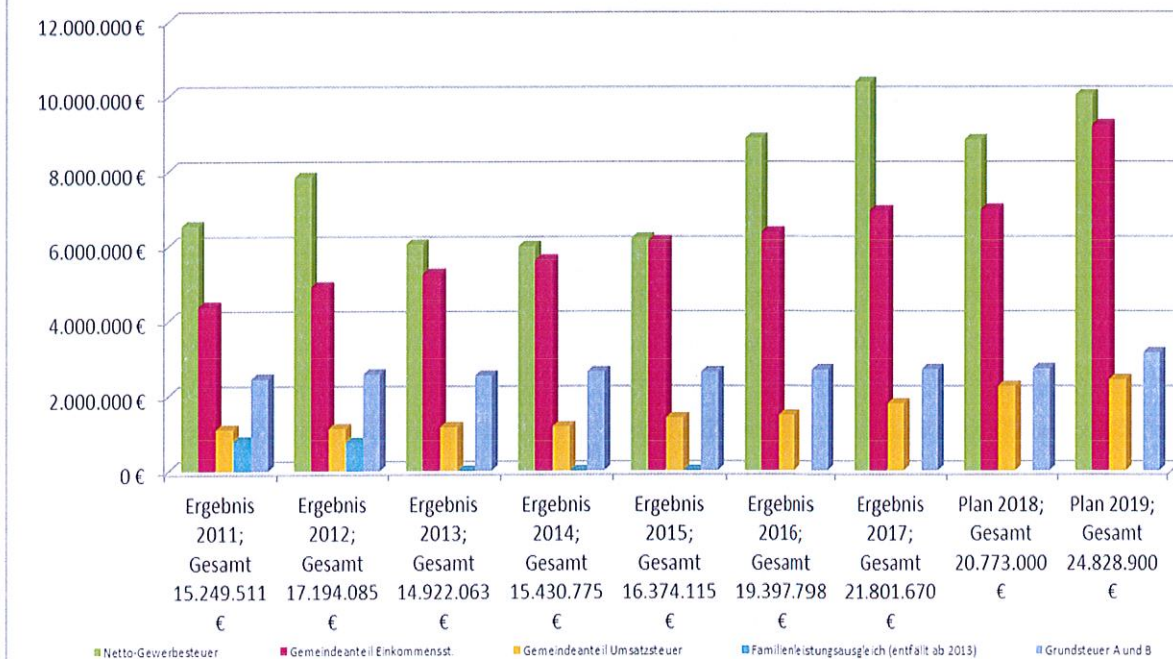
Bei der Schlüsselzuweisung 2019 wurden die neue Einwohnerzahl und die zusammengefasste Steuerkraft nach Eingliederung berücksichtigt. Die Schlüsselzuweisungen betragen 2019 somit 6.690.000 €. Trotz der neuen Berechnungsgrundlagen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von nur 770.000 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land



Die Steuereinnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer zeigen weiterhin einen Aufwärtstrend in der Entwicklung auf. Entsprechend der aktuellen Steuerschätzung wird für das Jahr 2019 mit einer Beteiligung an der Einkommensteuer in Höhe von 9.220.000 € gerechnet. Analog beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 2.420.900 €, darin einberechnet sind die Anteile der neu eingegliederten Gemeinden entsprechend der kumulierten Schlüsselzahlen als Grundlage der Verteilung.

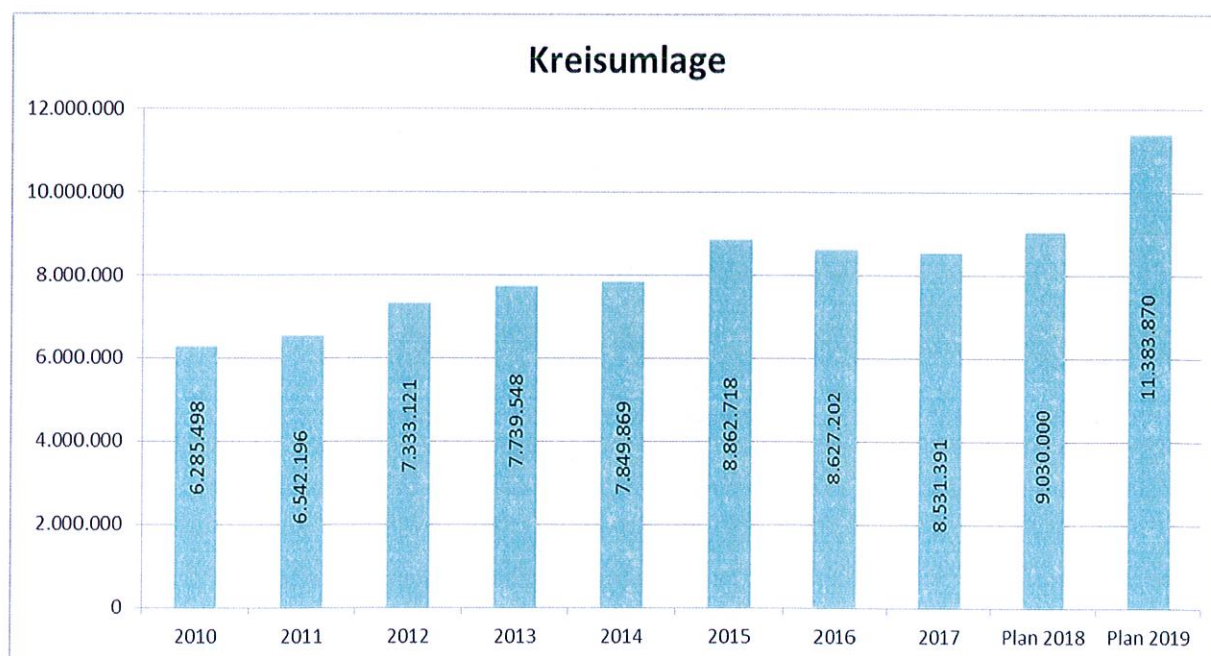
Steuereinnahmen und Familienleistungsausgleich



Die im § 11 Abs. 2 Thüringer Finanzausgleichsgesetz ab dem Jahr 2020 zur Berechnung der Steuerkraftmesszahlen benannten fiktiven Hebesätze für die Realsteuern werden in der Stadt Saalfeld/Saale bereits umgesetzt. In den Eingliederungsverträgen wurden die Hebesatzänderungen auf die Hebesätze der Stadt Saalfeld/Saale berücksichtigt.

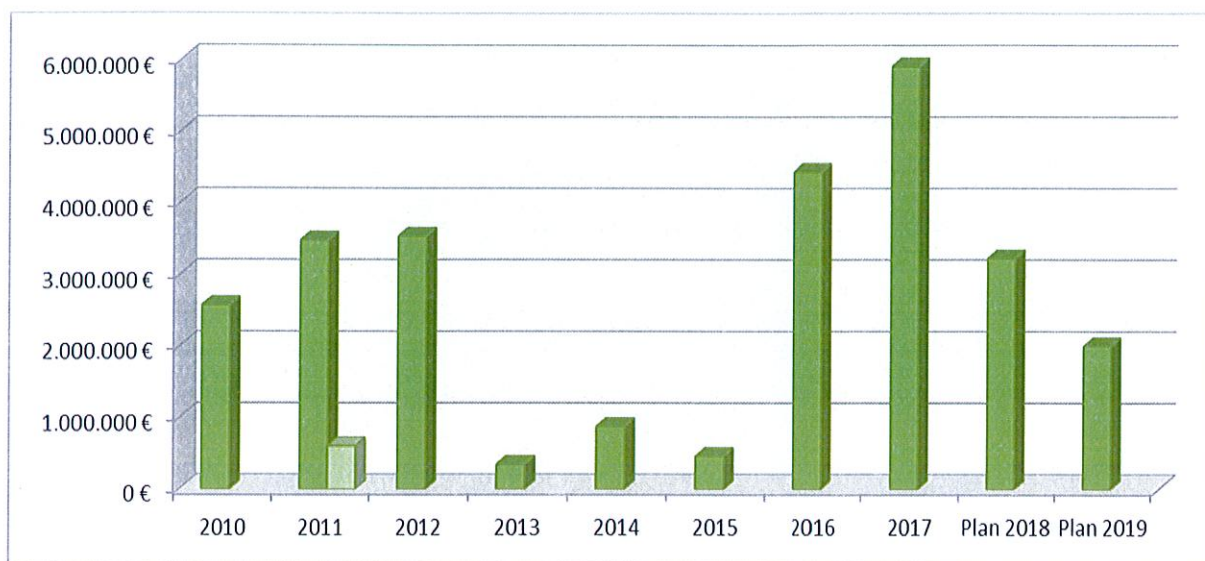
Gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisungen. Die Stadt Saalfeld/Saale erhält im Jahr 2019 für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine pauschale Zuweisung in Höhe von 34 €/Einwohner. In der Novellierung zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz 2018/2019 wurde neu verankert, dass Gemeinden die abweichend Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahrnehmen, für diese Aufgaben ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisungen erhalten. Für die Erledigung der Aufgaben auf dem Gebiet der Straßenverkehrsbehörde, allgemeines Gewerberecht, Wohngeldbereich und soziale Wohnraumförderung werden somit weitere 11,05 €/EW erwartet. Die Stadt erhält aufgrund dessen im Jahr 2019 entsprechend ihrer neuen Einwohnerzahl 1.370.500 € Mehrbelastungsausgleich.

Die Kreisumlage berechnet sich aufgrund der Umlagekraft der Stadt Saalfeld/Saale. Die für 2019 zugrunde zu legende Umlagekraft der Stadt, einschließlich der neuen Ortsteile, ist gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Mio. € gestiegen, sodass bei dem bisher angedachten unveränderten Umlagesatz der Kreisumlage 2.353.870 € mehr an Kreisumlage an den Landkreis zu zahlen sind.



Gemäß Finanzausgleichsgesetz 2018/2019 ist der Kurlastenausgleich Bestandteil der Finanzausgleichsmasse. Hier zeichnet sich der Trend ab, dass die Landesregierung die als bisher besondere Finanzausgleichsmasse überführt. Dies geht zu Lasten der gemeindebezogenen Zuweisungen, den Schlüsselzuweisungen. Als Ausgleich für kulturelle Ausgaben werden 460.000 € erwartet.

Dem Vermögenshaushalt kann ein Betrag von 2.000.000 € zugeführt werden, um die anteiligen Tilgungsleistungen abzusichern und Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.



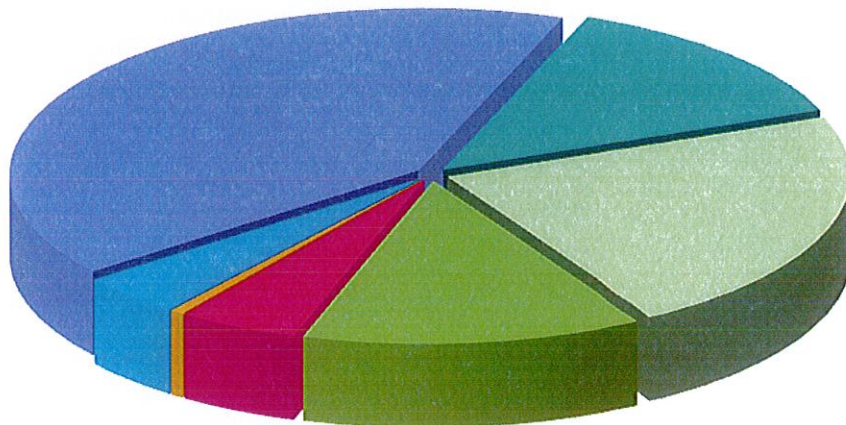
Mit dem Überschuss des Einzelplanes 9 in Höhe von 22.915.380 € werden die Zuschussbeträge der Einzelpläne 0 - 8 ausgeglichen.

B) VERMÖGENSHAUSHALT

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit je 14.857.000 € ab. Finanziert wird der Vermögenshaushalt folgendermaßen:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.000.000	13,46
Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken	714.100	4,81
Veräußerung u. Rückflüsse Kapitalanlagen	82.000	0,55
Erschließungsbeiträge u. ä.	621.000	4,18
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.100.100	41,06
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt und Land	2.000.000	13,46
Entnahme aus Rücklagen	3.339.800	22,48

Einnahmen Vermögenshaushalt 2019

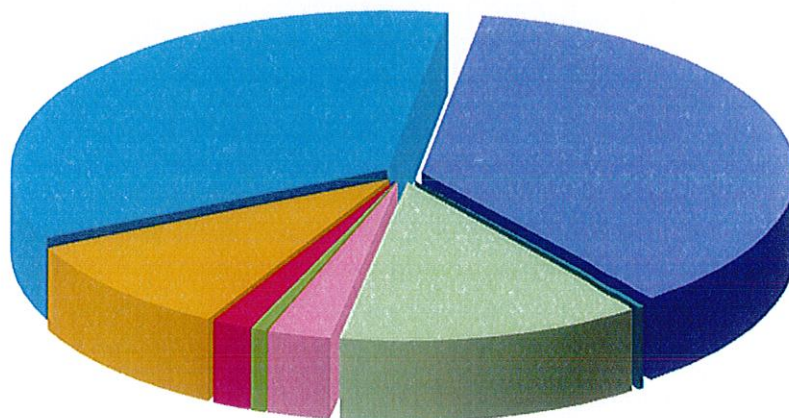


- Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung u. Rückflüsse Kapitalanlagen
- Erschließungsbeiträge u. ä.
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
- Kreditaufnahme vom Kreditmarkt und Land
- Entnahme aus Rücklagen

Auf der Ausgabenseite enthält der Vermögenshaushalt:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Zuführung an Verwaltungshaushalt	100.000	0,67
Zuführung an Rücklage	250.000	1,68
Vermögenserwerb	1.485.200	10,00
Hochbaumaßnahmen	5.142.450	34,61
Tiefbaumaßnahmen	5.502.950	37,04
Betriebs- und sonstige techn. Anlagen	33.800	0,23
Tilgung von Krediten	1.938.100	13,05
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	404.500	2,72

Ausgaben Vermögenshaushalt 2019



- Zuführung an Verwaltungshauhalt
 - Vermögenserwerb
 - Tiefbaumaßnahmen
 - Tilgung von Krediten
- Zuführung an Rücklage
 - Hochbaumaßnahmen
 - Betriebs- und sonstige techn. Anlagen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

ERLÄUTERUNG DER EINZELPLÄNE DES VERMÖGENSHAUSHALTES

EINZELPLAN 0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG

Seitens der EDV-Abteilung werden für Neu- und Ersatzbeschaffung von Personalcomputern, Notebooks, Druckern u. a. sowie für verschiedene Softwareanbindungen und die Vorbereitung der Einführung der E-Rechnung Haushaltsmittel von 38.000 € benötigt.

Für Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen sind in diesem Jahr 10.000 € vorgesehen. Weitere 15.000 € werden für die Erneuerung von Energie- und Versorgungsnetzleitungen benötigt.

Bereits im letzten Jahr wurde durch den Saalfelder Stadtrat mit Beschluss-Nr. 224/2018 die Anschaffung einer neuen Konferenzanlage und eines Beamers für den Saal des Bürger- und Behördenhauses Markt 6 beschlossen. Aufgrund von regelmäßigen Ausfällen der Konferenzanlage während der Sitzungen und nachlassender Bildqualität des Beamers ist die Ersatzbeschaffung notwendig. Aus Zeitgründen konnte die Realisierung im Jahr 2018 nicht mehr erfolgen und für den Erwerb sind daher 50.000 € im Haushalt 2019 eingestellt.

EINZELPLAN 1 - ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Im Unterabschnitt der Feuerwehr Saalfeld sind für ein neues Alarmierungssystem, analogen Funkmeldern und die Schaffung neuer Arbeitsplätze und PC-Technik 21.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Eingliederung der Gemeinde Wittgendorf in die Stadt Saalfeld/Saale übernimmt die Stadt die Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschfahrzeuges MLF. Die Anzahlung in Höhe von 76.000 € wird im Jahr 2019 kassenwirksam, weitere 152.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt mit Mitteln der allgemeinen Rücklage bzw. der Eingliederungsprämie.

Für die Ortsteilfeuerwehr Schmiedefeld sind für die Beschaffung verschiedener Geräte und Ausstattungsgegenstände 10.000 € berücksichtigt. Die Finanzierung der Anschaffung eines HLF 10 mit Ausgaben in Höhe von 350.000 € erfolgt über Bedarfszuweisung für die ehemalige Gemeinde Schmiedefeld. Der Erwerb wird durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Mitteln in Höhe von 90.000 € gefördert.

Weitere 70.000 € werden für die Generalüberholung des vorhandenen Drehleiterfahrzeuges benötigt.

Die Sanierung des Feuerwehrgebäudes im Ortsteil Reichmannsdorf erfordert Mittel von 230.000 €, welche ebenfalls über Bedarfszuweisungen finanziert werden.

Auch in den Folgejahren werden erhebliche Haushaltsmittel für die Finanzierung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen in den Feuerwehrstützpunkten der neuen Ortsteile erforderlich.

Die Feuerwehrtechnische Werkstatt benötigt für den Erwerb verschiedener Werkzeuge 3.000 € sowie für die Erneuerung der Schlauchpflegewerkstatt 73.000 €. Dafür erhält die Stadt Saalfeld/Saale Zuweisungen vom Land in Höhe von 14.000 € sowie des Landkreises von 58.100 €.

EINZELPLAN 2 - SCHULEN

Für die drei Grundschulen und zwei Regelschulen im Stadtgebiet werden für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen, stationären Sonnenschirmen, Ranzengalen, interaktive Tafel, Kehrmaschine u.a. 28.200 € bereitgestellt.

Ersatzbeschaffungen von PC-Technik zur Ausstattung der Computerkabinette in den Schulen im Stadtgebiet sind in Höhe von 4.000 € berücksichtigt. Für den Austausch der EDV-Technik und eines Servers im Verwaltungsbereich sind 8.200 € geplant.

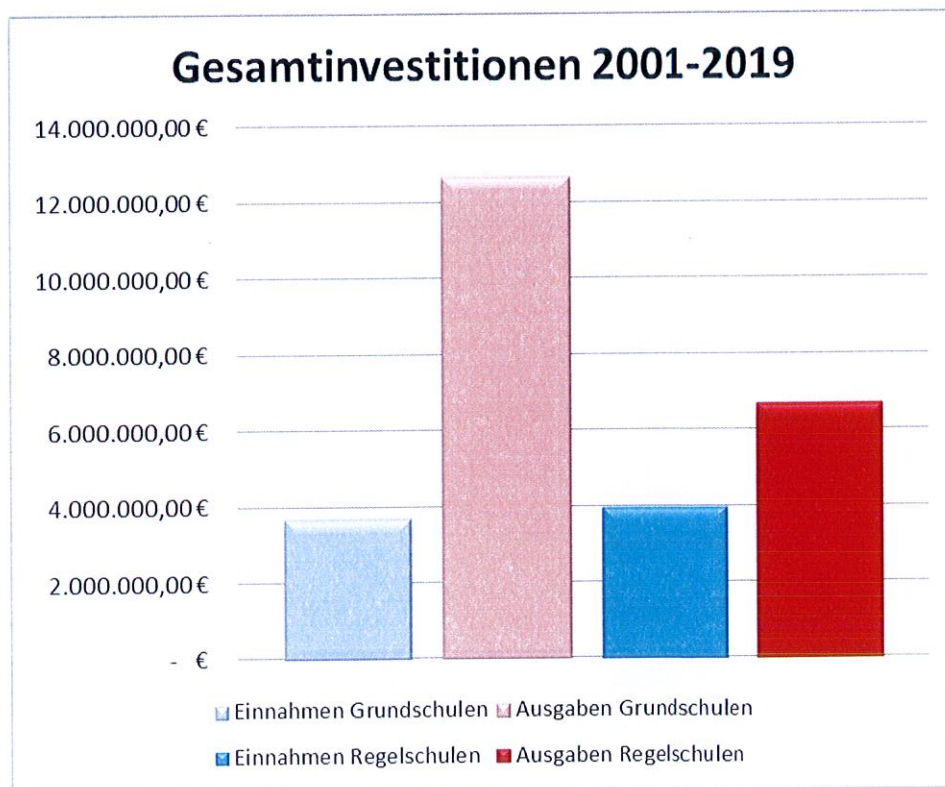
Im Rahmen der Eingliederung der Gemeinde Saalfelder Höhe und Schmiedefeld übernimmt die Stadt Saalfeld/Saale die Schulträgerschaft der Grundschule in Dittrichshütte und Schmiedefeld. Für die Übertragung des Gebäudes sowie Ausstattung der Grundschule in Schmiedefeld zahlt die Stadt an den Landkreis eine verhandelte Ablösesumme von 100.000 €. Seitens der Fachämter wurden für beide Schulen Haushaltsmittel von 29.500 € für Ersatzbeschaffungen von Schulausstattung, PC-Technik im Schüler- bzw. Verwaltungsbereich sowie dem Kauf eines Rasentraktors angemeldet.

Nachdem im letzten Jahr mit der Planung und der Sanierung der Freisportanlage der Grundschule Gorndorf begonnen wurde sind in diesem Haushaltsjahr für die Fortsetzung und Fertigstellung 175.000 € eingestellt.

Mit Beschluss-Nr. 013/2019 hat der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale die Sanierung der Regelschule Geschwister Scholl einschließlich Turnhalle und Aula beschlossen. Die Kosten laut Kostenberechnung der Entwurfsplanung betragen 7.481.857 € Die Generalsanierung des Schulgebäudes wird mit 3.212.974 € gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Saalfeld/Saale beträgt derzeit 4.268.883 €. Aufgrund der höheren Kostenschätzung wurde mit Änderungsantrag vom 18.02.2019 eine Fördersumme in Höhe von 4.915.923 € beantragt. Ein positiver Bescheid liegt noch nicht vor. In diesem Jahr sind Ausgabemittel von 2.000.000 € und Ein-

nahmen von 870.000 € geplant. Zur Mitfinanzierung sind im Unterabschnitt der Schollsschule die jährliche Investitionspauschale in Höhe von 112.000 € sowie die ergänzende Investpau- schale von 187.000 € eingestellt.

Außer den Investitionskosten entstehen erhebliche Nebenkosten im Zusammenhang der Auslagerung der Regelschule während der Bauzeit bis voraussichtlich August 2020 nach Unterwellenborn in die ehemalige Fachoberschule. Für die Herrichtung der Medien und Um- zugskosten sind im Vermögenshaushalt 110.000 € eingeplant. Weitere finanzielle Aufwen- dungen sind im Verwaltungshaushalt berücksichtigt, die z. B. für den Schülertransport, Miet- zahlungen an den Landkreis für die Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Fachoberschule sowie die Erfüllung der Sicherheitsauflagen entstehen.



EINZELPLAN 3 - WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Im Verwaltungsbereich des Stadtmuseums ist der Austausch eines nicht mehr kompatiblen Rechners mit Kosten von 1.500 € erforderlich.

Die Anschaffungskosten von 4.000 € einer Großvitrine zur Präsentation von Fahnen werden mit 2.000 € gefördert.

Die Erneuerung der Tontechnik des Festsaales des Stadtmuseums ist notwendig und Ausgaben von 75.000 € sind dafür eingeplant.

Nach dem Vorliegen des Bewilligungsbescheides für die Sicherung, Sanierung und Anbindung des Gebäudes Brudergasse 22 an das Stadtmuseum stehen in diesem Jahr 600.000 € für Sicherungsmaßnahmen zur Verfügung. Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Jahresantrages im Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost/Sicherung-Maßnahme „Historische Altstadt“ mit 100 %iger Förderung beantragt. Die Fortführung der Maßnahme ist im Finanzplan bis 2021 eingestellt.

Für die Erweiterung des Buch- und Medienbestandes der Stadt- und Kreisbibliothek sind in diesem Haushaltsjahr Mittel von 37.000 € geplant. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln sind 10.000 € für Ersatzbeschaffungen der Kreisbibliothek vorgesehen. Diese Mittel werden im Rahmen des Projektes Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren in gleicher Höhe durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt unterstützt. Weitere 3.000 € Zuwendung erhält die Bibliothek für Kooperation und Netzwerkbildung in der Kommune.

Der Austausch eines PC's und Monitors der Stadtbibliothek sind erforderlich und 1.000 € dafür berücksichtigt.

Für die Fortführung der Sanierung der Stadtmauer im Abschnitt Hinter der Mauer 5, ehemaliger Wehrturm, entstehen Ausgaben von 50.000 €, welche ebenfalls aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost/Sicherung-Maßnahme „Historische Altstadt“ mit 100 % gefördert werden.

Der Bierkeller am Fuße des Schlossberges ist ein ehemaliges Zeitzeugnis des Brauereiwesens in Saalfeld. Durch eine entsprechende Ausgestaltung mit Informationen und Dekorationselementen sowie der Elektrifizierung der Gänge soll eine intensive Vermarktung und Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen von Stadtführungen erfolgen. Für die Installation der Beleuchtung werden in diesem Jahr 50.000 € investiert.

Nach Erarbeitung der Planungsunterlagen der Sanierung des Oberen Tores stehen in diesem Jahr 340.000 € für die Herrichtung des Zugangs und die Innensanierung bereit. Die Ausgaben werden mit 305.000 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz mitfinanziert. Ferner ist geplant, interessante Inhalte im Rahmen einer Dauerausstellung zu vermitteln. Für die museale Gestaltung sind weitere 140.000 € im Haushalt 2019 berücksichtigt.

EINZELPLAN 4 - SOZIALE SICHERUNG

Im Unterabschnitt Spielplätze stehen für regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten 20.000 € zur Verfügung. Der Neubau des Spielplatzes Lerchenbühl wird in das nächste Jahr verschoben. Für Planungsleistungen und beginnende Maßnahmen sind 10.000 € eingeplant. Mittel für die Fortführung sind im Finanzplan berücksichtigt.

Die Bildungszentrum Saalfeld GmbH erhält als Betreiber des Kinder- und Jugendzentrums Orangerie im Saalfelder Schloßpark einen Investitionszuschuss von 20.500 €. Vorgesehen sind u. a. die Anschaffung von verschließbaren Schränken, eines Raumteilers und Möbel für den Außenbereich.

Der Verein Klubhaus e. V. erhält für die Beschaffung notwendiger Tontechnik einen Zuschuss in Höhe von 6.000 €.

Der Bund und das Land Thüringen unterstützen im Rahmen des Investitionsprogramms der Kinderbetreuungsfinanzierung bis zu 90 % der Ausgaben für Baumaßnahmen an Gebäuden der Kindertagesstätten, die Kinder unter 3 Jahren sowie bis 6 Jahren zu Gute kommen. Der verbleibende Anteil wird durch die Freien Träger selbst finanziert. In diesem Jahr sind im städtischen Haushalt für den Freien Träger DRK 378.000 € eingeplant.

Im Quartier der Alten Kaserne Saalfeld soll ein Werkhaus als „Zwischenraum zum Ankommen“ entstehen, welches allen Menschen offen steht, die kreativ werden wollen, die sich selbst ausprobieren wollen und etwas lernen möchten. Es soll ein modularer und flexibler Neubau eines Werkhauses einschließlich Freiflächengestaltung mit Bürgerbeteiligung und unter Begleitung eines Integrationsmanagers entstehen. Die IBA Thüringen berät und unterstützt das Vorhaben bis zum Jahr 2023. Die Gesamtkosten betragen 940.000 €, für das Projekt wurde eine 90%ige Förderung über das Investitionspakt Soziale Integration im Quartier beantragt. Für die Umsetzungsplanung und vorbereitende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2019 Ausgaben von 60.000 € und Einnahmen von 54.000 € eingestellt.

EINZELPLAN 5 - GESUNDHEIT, SPORT UND ERHOLUNG

Nachdem 2018 die Sanierung des Daches des alten Vereinsgebäudes im Stadion Saalewiesen realisiert wurde sind in diesem Jahr 25.000 € für die Erneuerung des Fußbodens eingeplant. Weitere 2.000 € werden für Erwerb von Ausstattungsgegenständen benötigt.

Für die Fassadensanierung des Sozialgebäudes auf dem Loksportplatz sind 25.000 € sowie 2.000 € für Ersatzbeschaffungen eingestellt.

Die Instandsetzung des Gebäudes Anglerheim wird fortgesetzt. Im vergangenen Jahr erfolgte der Anschluss an den Schmutzwasserkanal, in diesem Jahr stehen 45.000 € für die Komplettsanierung der Fassade und die Aufarbeitung der Fenstergitter zur Verfügung.

Im Rahmen der Eingliederung der neuen Ortsteile erfolgte auch die Übernahme verschiedener Sportanlagen und Sportplätze. Nach erfolgter Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung wurden durch das Fachamt erforderliche Mittel von 10.000 € für verschiedene Ersatzbeschaffungen von z. B. Sportgeräten und Fußballtoren angemeldet.

Die Bereitschaftserklärung einiger Einwohner zur Übernahme der Grasmahd im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Saalfelder Höhe unterstützt die Stadtverwaltung mit dem Kauf eines Rasentraktors im Wert von 4.800 €. Die Kosten für den Erwerb weiterer 6 Rasenmäher sowie die Unterhaltskosten der Maschinen und die Aufwandsentschädigungen sind im Verwaltungshaushalt eingestellt.

Dem Bereich Grünflächenpflege stehen für die Fertigstellungspflege von Baumpflanzungen zur Begrünung des Stadtgebietes in diesem Haushaltsjahr 10.000 € zur Verfügung.

Haushaltsmittel von 100.000 € sind für die Vorbereitung des Stadtgrünkonzeptes der Gesamtstadt sowie die Planung der Neugestaltung des Dürerparks vorgesehen. Fördermittel werden dafür in Höhe von 66.600 € erwartet. Weitere 15.000 € werden für die Umgestaltung des Platzes an der Linde in Arnsgereuth benötigt.

Die Sanierung der Orangerie und Umbau zu einer generationsübergreifenden Freizeiteinrichtung wurde im Jahr 2017 begonnen und im letzten Jahr fertiggestellt. Im Anschluss daran soll die Gestaltung des Prinzessinnengartens erfolgen. Für Planungsleistungen sind 50.000 € eingeplant.

Im neuen Unterabschnitt Touristische Infrastruktur sind Haushaltsausgabemittel in Höhe von 70.000 € eingestellt, die zur Finanzierung der Ausstattung des Heilwaldes im Gebiet Bergfriedklinik bis Feengrotten, die Aufstellung von Fahrradboxen in der Johannissgasse sowie 3 Litfaßsäulen im Stadtgebiet und zur Überarbeitung des Konzeptes für den Erholungswald benötigt werden.

EINZELPLAN 6 - BAU-, WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Nachfolgende Ausgabemittel und Zuschüsse für Maßnahmen Stadtumbau Ost sind im Vermögenshaushalt 2019 geplant:

Maßnahme	Ausgaben Euro	Zuschüsse/Einnahmen Euro
<u>Altstadterschließungskonzept</u>		
Flächennutzungsplan, GFNP, REHK	90.000	15.000
Stadtentwicklungskonzept	135.000	84.000
<u>Gründerzeitgebiet</u>		
Entwicklungsgebiet Bohnstraße	35.000	23.000
<u>Bahnhof mit Kulmbacher Straße</u>		
Entwicklung, Vertrag LEG	80.000	53.000

Die Baumaßnahmen im Bereich Stadtsanierung werden laut Vertrag durch die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH als Sanierungsträger erfüllt und getragen in diesem Jahr 639.300 € bei einer Förderung in Höhe von 476.000 €.

Im Rahmen der Bereitstellung von Baugrundstücken für den privaten Eigenheimbau im Stadtgebiet sind 25.000 € für das Erstellen von Gutachten und Bebauungsplänen für die Errichtung der neuen Wohnbaugebiete in der Bohnstraße und in Kleingeschwenda eingeplant.

Nach erfolgtem Rückbau der ehemaligen REWE-Kaufhalle und des Postgebäudes in Gornsdorf ist die Errichtung einer parkähnlichen Freifläche zur öffentlichen Nutzung vorgesehen. Der Abriss der Kaufhalle wurde im vergangenen Jahr realisiert, für den Ankauf des alten Postgebäudes sind erneut 21.500 € sowie Fördermittel in Höhe von 14.300 € eingestellt. Anschließend ist der Verkauf der Flächen an die Wobag Saalfeld GmbH vorgesehen, die die Neugestaltung des Wohnumfeldes beabsichtigt.

Im Unterabschnitt der allgemeinen Gemeindestraßen sind für den Erwerb von unbebauten Grundstücken 7.000 € und für die Erstellung eines Sicherungskonzeptes des Fledermausquartiers St. Andreas-Stollen 6.000 € geplant. Für die Deckenerneuerung von Straßen im Stadtgebiet, wie z. B. Albrecht-Dürer-Straße, Reinhardtstraße und der Ortseingangsstraße von Kleingeschwenda werden 500.000 € erforderlich. Zur Mitfinanzierung wurden Fördermittel aus dem Landesprogramm „Kommunaler Straßenbau“ in Höhe von 325.000 € beantragt. Die Umgestaltung der Bushaltestellen im Rainweg erfordert Ausgaben von 470.000 €, die mit 300.000 € gefördert werden.

Die Talsperre Elsterschenke im Ortsteil Arnsgereuth ist an die allgemein anerkannten Regeln der Technik nach dem Thüringer Wassergesetzes anzupassen, um als Löschwasserreserve, Brauchwasserbereitstellung und als Angelgewässer weiter betrieben werden zu können. In diesem Haushaltsjahr werden für den Bau des Speichers 20.000 € geplant. Die Finanzierung erfolgt aus Rücklagemitteln der ehemaligen Gemeinde Arnsgereuth.

Im Unterabschnitt Städtische Bachläufe sind Haushaltsmittel von 20.000 € für Planungsleistungen für die Instandsetzung des Schleifenbaches/Freibad berücksichtigt.

Für die Erneuerung verschiedener Löschwasserteiche im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Saalfelder Höhe werden 200.000 € benötigt. Weiterhin berücksichtigt sind Ausgaben von 60.000 € für die Erarbeitung eines Löschwasserkonzeptes Saalfelder Höhe sowie die Ertüchtigung der Löschwasserzisterne im Ortsteil Unterwirbach.

Mit dem Abbruch und Ersatzneubau des Zeisssteges wurde im Jahr 2017 begonnen und die Maßnahme 2018 fortgesetzt. Die geplanten Gesamtbaukosten haben sich auf ca. 2.100.000 € erhöht. Die Fertigstellung ist Ende des III. Quartals diesen Jahres vorgesehen. Eine Förderung von 80 % der Baukosten wird erwartet.

Für den Austausch von Parkscheinautomaten im Stadtgebiet werden Haushaltsmittel von 40.000 € benötigt. Planungskosten in Höhe von 20.000 € entstehen für die Herrichtung des neuen Parkplatzes Auf dem Graben.

Der städtische Eigenanteil an den Erschließungskosten des Investors im Gewerbegebiet Geraer Bahnbogen beträgt 20.000 €. Des Weiteren sind 35.000 € für die Überarbeitung des Bebauungsplanes berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2019 sind weiterhin Investitionsausgaben und Einnahmen aus Fördermitteln sowie Straßenausbaubeiträgen für nachfolgende Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt:

Maßnahme	Ausgaben in €	Beiträge/Zusch. in €
<u>Pirmasenser Straße</u>		
Tiefbaumaßnahme	20.000	-
<u>Am Bahndamm</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	110.000
Grunderwerb	5.000	
Tiefbaumaßnahme	18.000	-
<u>Rudolstädter Straße</u>		
Grunderwerb	50.000	
B-Plan, Tiefbaumaßnahme	90.000	-
<u>Weststraße</u>		
Grunderwerb	10.000	-
<u>Bahnhofskreuzung B 85</u>		
Grunderwerb	7.000	-
<u>Kirchplatz</u>		
Planung	100.000	72.000
<u>Arvid-Harnack-Strße</u>		
Grunderwerb	24.000	-
<u>Florian-Geyer-Straße</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	95.000
Grunderwerb	10.000	
Tiefbaumaßnahme 1. und 2. BA	700.000	218.700
<u>Kulmbacher Str.</u>		
Grunderwerb	6.000	-
<u>Kapellenstraße</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	90.000
Tiefbaumaßnahme	290.000	-
<u>Historischer Rundweg</u>		
Kitzerstein Geländer und Treppe	30.000	-
Bürgermeisterweg	15.000	-
<u>Nordtangente</u>		
Grundstücksverkäufe	-	134.000
Grunderwerb	1.000	-
<u>Breitscheidstraße</u>		
Tiefbaumaßnahme Kelzstraße - Saale	450.000	-
<u>Knochstraße</u>		
Tiefbaumaßnahme Grüne Mitte - Tiefer Weg	40.000	-
<u>Am Dudelteich</u>		
Straßenausbaubeiträge		138.000
Planung, ZWA	300.000	-
<u>Langenschader Str.</u>		
Grunderwerb	1.500	-
<u>Preilipper Straße</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	25.000
<u>Rainweg</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	78.000
Tiefbaumaßnahme Kreisel - Klpostockstr.	277.000	-
<u>An der Heide</u>		
Regenwasserleitung	100.000	-
<u>Am Anger/Unterwibacher Str.</u>		
Verkauf Grundstücke	-	22.000
Straßenausbaubeiträge	-	50.000
Grunderwerb	35.000	-
<u>B281/Schmiedefelder Straße</u>		
Straßenausbaubeiträge		35.000
Grunderwerb	5.000	
Tiefbaumaßnahme	100.000	1.000
<u>Am Bahnhof/Str. des Friedens</u>		
Planung	30.000	-
<u>Hochwasserschutzmaßnahmen</u>		
Weiterführ. Hochwasserschutz Köditzbach	25.000	-
<u>Brücken Siechenbach</u>		
Tiefbaumaßnahme	55.000	-
<u>Brücke Obernitz</u>		
Tiefbaumaßnahme	50.000	-
Straßenbau gesamt	2.844.500	1.068.700

EINZELPLAN 7 - ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Die Befestigung des Festplatzes in Wittgendorf wird durch den Eigenbetrieb Bauhof durchgeführt und erfordert 20.000 €.

Der städtische Friedhof benötigt 3.000 € für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Maschinen zur Pflege der Friedhofsanlage, wie z. B. Rasenmäher, Motorsense und Heckenschere.

Für die Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen ist der Neuerwerb eines Kleintransporters mit geschlossenem Ladekasten notwendig. Für das Fahrzeug sowie einem Anhänger mit extern angesteuerter Kippfunktion werden 45.000 € benötigt. Mit der Übernahme von Friedhöfen im Rahmen der Eingliederung der Gemeinden Saalfelder Höhe und Schmiedefeld sowie Reichmannsdorf entstehen neben höheren Bewirtschaftungs- und Verwaltungsaufwendungen auch erhebliche logistische Probleme und die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges mit geschätzten Kosten von 15.000 € ist erforderlich.

Nach wie vor besteht große Nachfrage bezüglich des Erwerbs von Grabstätten in der Urnengemeinschaftsgrabanlage. In diesem Jahr sind für den Erwerb von 10 Grabstelen und 160 Namensschildern 38.000 € eingestellt.

Für die Weiterführung des Ausbaus des Hauptwegenetzes des Hauptfriedhofes sind 12.000 € geplant. Vorgesehen ist die Erneuerung des brüchigen und unebenen Bitumenbelags des Teilstückes zwischen den Grabfeldern C7 und D7 und Ersatz durch eine wassergebundene Wegedecke.

Der städtische Friedhof bietet ab dem Jahr 2019 als neue Grabform Baumbestattungen an. Im vergangenen Jahr wurde mit der Errichtung der Baumgräber begonnen, für die Fortführung sind in diesem Jahr 3.000 € eingeplant.

Die geplanten Sanierungsarbeiten am Gebäude des Vereinshauses Unterwirschbach werden mit 80.000 € eingeschätzt.

Der Ankauf von Waldflächen, auf denen sich der Walderlebnispfad befindet bzw. angrenzt ist mit 26.000 € berücksichtigt.

Im Unterabschnitt des Bergfriedes sind für den Grundstückserwerb und die anschließende Erweiterung des Parkplatzes 13.000 € Ausgaben sowie 8.500 € Fördermittel eingestellt. Für weitere Maßnahme im Bergfriedgelände, wie Planungsleistungen zur Errichtung eines neuen Parkplatzes, die Durchführung der Denkmalpflegerischen Zielstellung für den Park, die Sanierung von Metallplastiken, die Planung des Steingartens sowie der Abriss der alten Gewächshäuser sind 210.000 € ausgabenseitig sowie Einnahmen von 140.600 € geplant.

EINZELPLAN 8 - WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

Im Unterabschnitt bebauter Grundbesitz sind die regelmäßigen Ausgaben in Höhe von 2.000 € für die Zahlung von ZWA-Beiträgen für städtische Grundstücke sowie 5.000 € für Standsicherheitsuntersuchungen an städtischen Gebäuden geplant.

Nach dem Erwerb des Gebäudes Auf dem Graben 6 im vergangenen Jahr sind Haushaltsmittel von 11.000 € für die Zahlung der Grunderwerbsteuer sowie 250.000 € für den Abbruch des Objektes vorgesehen. Auf dem Grundstück ist die Errichtung eines Parkplatzes vorgesehen, um zentrumsnahes Parken den Bürger und Besuchern zu ermöglichen. Die Baumaßnahme wird mit 166.600 € gefördert.

Die Kostenschätzung für den Abbruch des Gebäudes der alten Schule in Schmiedefeld beträgt 200.000 €. Nach jahrelangem Leerstand wird die Gefahr eines Einsturzes vermutet, die Stadt Saalfeld ist in der Verkehrssicherungspflicht. Fördermittel in Höhe von 112.000 € wurden beim Flurneuordnungsamt, Programm Revitalisierung, beantragt.

Aus dem Verkauf des städtischen Gebäudes Richterstraße 1 sowie des sogenannten Lehrerhotels in Dittrichshütte werden Einnahmen in Höhe von 185.000 € erwartet.

Durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken, wie Garagengrundstück in der Ferdinand-Lasalle-Straße, Parkanlage Unterwirbach und Flurstücke in der Thomas-Müntzer-Straße werden 373.100 € vereinnahmt. Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 77.000 €, für Entschädigungsleistungen 1.000 € sowie für Trennvermessungen und Grenzfeststellungen weitere 20.000 € eingeplant.

Einnahmen aus Gewinnausschüttung der KET-Aktien sind in Höhe von 82.000 € berücksichtigt.

EINZELPLAN 9 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches fließen Investitionszulagenmittel in die Schlüsselzuweisung als Pauschalfinanzierung an die Kommunen und Landkreise ein. Die Kommunen sind dadurch indirekt aufgefordert, diese Mittel dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zuzuführen. Im Jahr 2019 finanzieren 2.000.000 € die Ausgaben des Vermögenshaushaltes mit.

Davon werden als Pflichtzuführungsbetrag 1.881.050 € für die Tilgungsleistungen laufender Kredite benötigt.

Der Unterabschnitt beinhaltet eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 3.152.800 €, um nachfolgende Maßnahmen zu finanzieren:

<i>Rücklage Arnsgereuth – Speicher, Platz an der Linde</i>	35.000 €
<i>Rücklage Wittgendorf – Erwerb MLF</i>	76.000 €
<i>Rücklage Schmiedefeld – Erwerb HLF 10</i>	260.000 €
<i>Rücklage Reichmannsdorf – Sanierung Gebäude FFW</i>	230.000 €
<i>Rücklage Saalfeld – Sanierung Oberes Tor</i>	35.000 €
<i>Rücklage Saalfeld – Entnahme allg. Rücklage</i>	2.111.000 €
<i>Rücklage Bildungsinfrastruktur – Allwetterplatz GS Gorndorf</i>	175.000 €
<i>Rücklage Scholl-Schule</i>	260.000 €
<i>Rücklage Strukturbegleithilfe</i>	157.800 €

Die Stadt Saalfeld erhält allgemeine investive Zuweisungen nach § 5 Thüringer Gesetz zur Sicherung Kommunalen Haushalte in Höhe 977.500 €. Diese Zuwendung wurde jeweils für die Jahre 2018 und 2019 gewährt.

Um die geforderten 4.500.000 € Investitionen in die Bildungsinfrastruktur abzusichern plant die Stadt hierfür jährlich 250.000 € einer zweckgebundenen allgemeinen Rücklage zuzuführen. Die Verwendung der Mittel ist u. a. vorgesehen für die Sanierung der Regelschule Geschwister Scholl, einschließlich Freisportanlage, der Freisportanlage an der Grundschule Gorndorf sowie weitere Investitionsmaßnahmen an städtischen Schulen.

Der Restbetrag der Zuführung sowie die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, Straßenausbaubeiträgen und Rücklagenentnahme ergeben Eigenmittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.875.850 €.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen des Haushaltes 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.00 € geplant. Die daraus folgende aktuelle Verschuldung der Stadt Saalfeld/Saale ist unter Punkt D erläutert.

C) VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Zur Sicherung der Investitionen sind folgende Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 3.152.000 € festgesetzt:

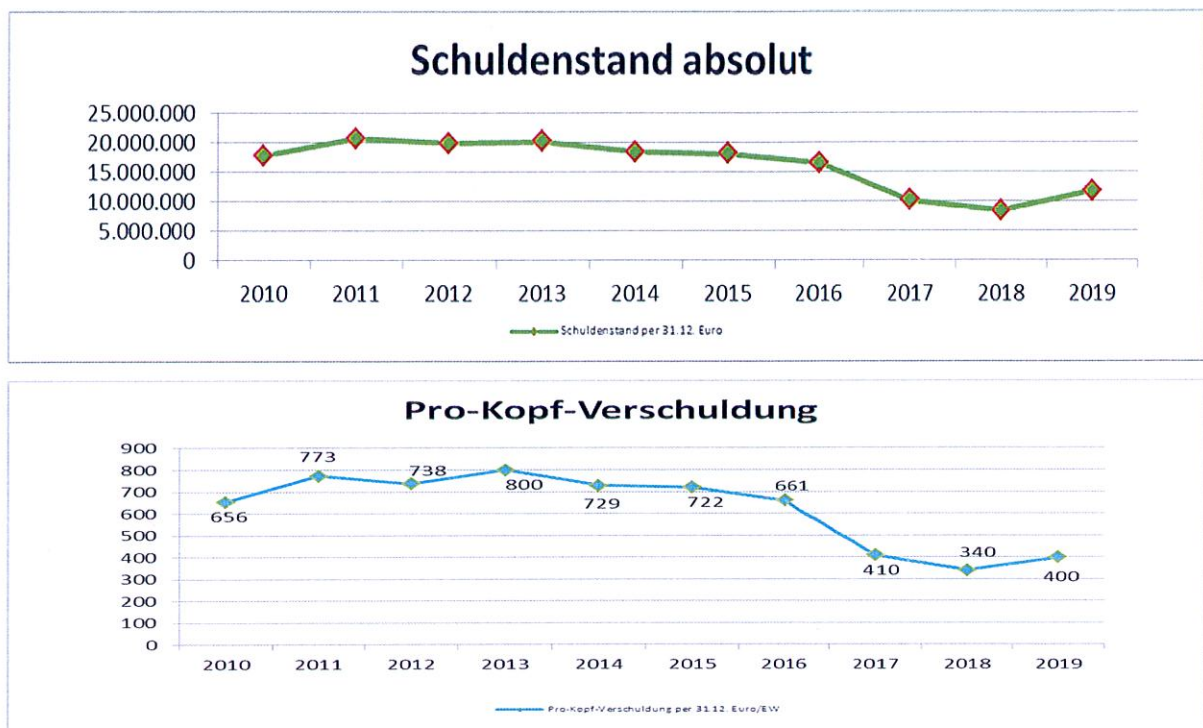
	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Folgejahre in €
Feuerwehr Wittgendorf - Löschfahrzeug MLF-Allrad	152.000	0	0	0
Rudolstädter Straße - Straßenbaumaßnahme	800.000	1.500.000	700.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	952.000	1.500.000	700.000	0

D) SCHULDEN

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 8.475.773 € (340 €/Einwohner).

Für das Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Des Weiteren hat die Stadt Saalfeld/Saale als Rechtsnachfolger die Schuldenstände aus den Neueingliederungen in Höhe von 3.310.702 € zu übernehmen.

Somit beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2019 voraussichtlich 11.848.808 €, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 400 €/Einwohner entspricht.



E) FREIWILLIGE AUFGABEN

Die Stadt Saalfeld finanziert auch im Jahr 2019 Leistungen, die nicht unmittelbar zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehören, aber als sogenannte weiche Standortfaktoren die Lebensqualität einer Kommune mitbestimmen. Für Leistungen die dem freiwilligen Bereich zuzuordnen sind, sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 5.580.115 € veranschlagt.

Der durch das Land Thüringen ausgereichte Kulturlastenausgleich finanziert die Ausgaben im Kulturbereich anteilig mit.

F) TOURISTISCHES ENTWICKLUNGSKONZEPT

In der Stadtratssitzung am 11.11.2015 wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 95/2015 die Beantragung der Prädikatisierung der Stadt Saalfeld/Saale als „Ort mit Heilstollenkurbetrieb“ beim zuständigen Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft TMWWDG beschlossen. Eine Voraussetzung nach vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen ist ein durch den Stadtrat beschlossenes touristisches Entwicklungskonzept unter Berücksichtigung der Entwicklung der Barrierefreiheit im Ort.

Das Touristische Entwicklungskonzept der Stadt Saalfeld/Saale 2017 bis 2024 (Beschluss-Nr. 128/2017) enthält die vom TMWWDG erforderlichen Eckdaten zur Situationsanalyse, Zielstellung und Maßnahmen zur Umsetzung. Das Konzept dient als Leitfaden für Beteiligte und verantwortliche Akteure den Tourismus als Wirtschaftsfaktor zu stärken und den Kurortstatus künftig dauerhaft halten zu können.

Nach erfolgreicher Prädikatisierung Saalfelds werden die zusätzlichen Landesmittel aus dem Sonderlastenausgleich für Kurorte nach § 22b FAG u. a. zur Realisierung von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes verwendet.

Im Haushalt 2019 sind für bauliche Maßnahmen der touristischen Infrastruktur (Oberes Tor, Bierkeller, touristische Infotafeln u.a.) und für die Umsetzung der Aktionen „Blühendes Saalfeld“ und „Sauberes Saalfeld“ entsprechende Mittel im Vermögens- und Verwaltungshaushalt eingeplant.

G) BETEILIGUNGEN

Die Stadt Saalfeld/Saale ist an folgenden Gesellschaften mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung vertreten:

Unternehmen	Beteiligung
1. Saalfeld Bäder GmbH (darin Stadtwerke Saalfeld GmbH)	100 %
2. Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH	100 %
3. Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH	100 %

Der städtische Eigenbetrieb Bauhof wird nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet. Ein Zuschuss- bzw. Verlust-Ausgleich ist nicht veranschlagt. Im Rahmen des Konzeptes zur weiteren Entwicklung wurde die Struktur des Bauhofes untersucht, um eine Optimierung der Betreuung des städtischen Bauhofes in den Folgejahren zu erreichen. Die Ausgaben für die Leistungen des Bauhofes sind im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt eingestellt und dokumentiert. Neu hinzugekommen ist der Meisterbereich 5.

Dieser ist verantwortlich für Unterhaltungsleistungen in den neu eingegliederten Ortsteilen. Sitz wird vorerst im ehemaligen Bauhof der Gemeinde Saalfelder Höhe in Kleingeschwenda sein, um einen wirtschaftlichen Einsatz des Personals zu gewährleisten.

Der Eigenbetrieb „Kulturbetrieb Saalfeld/Meiningener Hof“ wird analog dem Eigenbetrieb Bauhof nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet. Dem Eigenbetrieb wurde 2018 der Geschäftsbereich Feste und Sondermärkte mit einer Personalstelle zugeordnet.

Der Eigenbetrieb muss seine Wirtschaftsführung und sein Veranstaltungsmanagement auf den geplanten Zuschuss im Unterabschnitt 3000 in Höhe von 355.000 € ausrichten.

H) ZUSAMMENFASSUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

Zur Einhaltung der Planzahlen und zur Sicherung der laufenden Zahlungsfähigkeit wurde auch im Jahr 2018 eine strenge Haushaltsüberwachung angeordnet, um Negativentwicklungen frühzeitig zu erkennen bzw. vorzubeugen.

Das Jahr 2018 wird mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 5.000.000 € abschließen. Diese Mittel werden für die Umsetzung der anspruchsvollen Investitionsmaßnahmen in 2019 und in den Folgejahren benötigt.

Hierbei ist es wichtig, die künftigen Investitionen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen abzuwägen zu berücksichtigen.

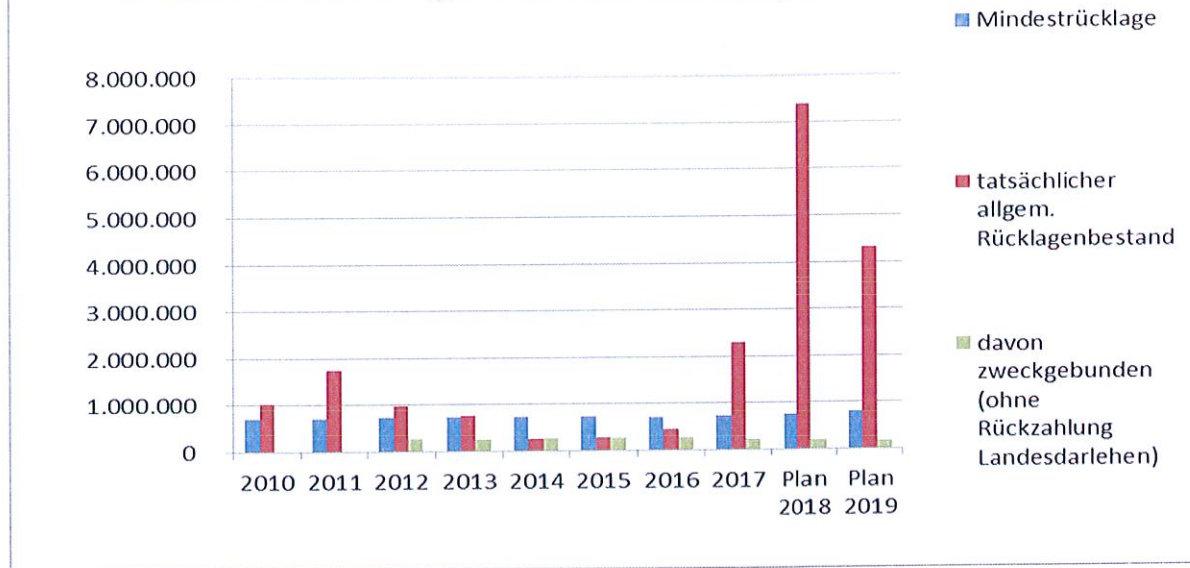
In allen kostenrechnenden Einrichtungen gelten die dort ermittelten Abschreibungen als nicht gedeckt und sind somit nicht in der Zuführung zum Vermögenshaushalt enthalten (§ 22 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV).

Für alle getätigten und geplanten Investitionen wurden gemäß § 10 Abs. 1 und 2 ThürGemHV die Folgekosten ermittelt und in der Finanzplanung dokumentiert.

Der geplante Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich 7.395.000 € und entspricht den Bestimmungen des § 20 (2) ThürGemHV. Die Pflichtrücklage zur Sicherung rechtzeitiger Leistungen von Ausgaben ist damit vorhanden.

Die Risikosumme für Bürgschaften in der Rücklage gilt als gesichert. Da es bisher aufgrund der stabilen Wirtschaftsführung in den städtischen Gesellschaften noch nie zu einer Inanspruchnahme kam, ist dieses Risiko als gering anzusehen.

Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.



Die Rückzahlung des bisher getilgten Landesdarlehens zum Bau der Grundschule „Marco-Polo“ in Höhe von 500.552 € bleibt weiterhin als zweckgebundene Rücklage zum Bau der Freisportanlage an der Regelschule „Geschwister Scholl“ angelegt.

Abschließend ist festzustellen, dass die Rahmenbedingungen für die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen und für neue Investitionen weiterhin gut sind.

Die Haushaltsplanung 2019 bleibt darauf ausgerichtet, im Stadt- und Landgebiet investieren zu können, aber auch die städtischen Finanzen geordnet zu verwalten.

Stadt Saalfeld/Saale

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

Enddruck mit Rechtskraft

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.068.950	6.705.810	1.058.850	5.497.355	1.002.308,46	4.997.752,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	936.500	2.945.940	923.850	2.245.870	841.700,54	2.095.698,82
2	Schulen	1.137.990	2.716.855	969.130	1.879.605	1.007.472,04	1.830.707,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	166.600	2.400.670	551.150	2.171.570	558.660,33	2.011.434,54
4	Soziale Sicherung	5.113.340	11.701.285	4.038.910	9.558.075	3.963.556,04	8.249.701,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	136.130	1.779.310	129.980	1.145.180	148.496,34	1.266.475,53
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	592.400	4.476.660	553.000	3.409.580	641.048,91	3.128.651,84
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.267.475	2.221.460	1.023.905	1.725.440	928.744,89	1.668.972,50
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.960.665	359.440	1.569.160	237.110	1.285.808,10	237.444,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.457.900	14.530.520	30.306.980	13.255.130	30.692.413,18	15.583.369,44
	Summe Verwaltungshaushalt	49.837.950	49.837.950	41.124.915	41.124.915	41.070.208,83	41.070.208,83
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	113.000	250.000	289.500	0,00	35.141,06
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	162.100	833.000	325.000	704.000	650,00	114.130,80
2	Schulen	1.169.000	2.454.900	159.000	227.300	5.101.842,97	157.530,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	970.000	1.298.500	669.000	764.200	33.247,76	146.944,62
4	Soziale Sicherung	432.000	494.500	554.700	597.700	72.133,60	154.619,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	66.600	363.900	1.103.100	1.402.000	526.443,96	972.072,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.597.200	5.980.100	3.460.400	4.080.000	2.041.656,29	3.990.455,07
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	149.100	465.000	0	362.000	3.503,00	82.665,63
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	918.700	566.000	584.000	274.000	179.090,79	12.467,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.392.300	2.288.100	3.628.500	2.033.000	5.964.695,12	8.257.236,11
	Summe Vermögenshaushalt	14.857.000	14.857.000	10.733.700	10.733.700	13.923.263,49	13.923.263,49
	Gesamthaushalt	64.694.950	64.694.950	51.858.615	51.858.615	54.993.472,32	54.993.472,32
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		152.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		3.000.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		3.152.000				

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.	93.500	662.330	81.100	469.800	40.810,27	390.254,56	
00 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.	93.500	662.330	81.100	469.800	40.810,27	390.254,56	
0100 Rechnungsprüfung	20.000	201.650	20.000	149.700	19.154,70	141.049,71	
01 Rechnungsprüfung	20.000	201.650	20.000	149.700	19.154,70	141.049,71	
0201 Hauptamt	-	90.350	-	87.150	50,32	65.411,39	
0221 Personalamt	46.000	518.890	46.000	414.835	49.948,25	393.529,28	
0222 BgA Personalgestellung Bäder GmbH	465.800	465.800	498.400	498.400	512.377,83	512.377,83	
0231 Rechtsamt	16.000	271.030	16.000	256.630	16.002,85	196.964,64	
0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit	14.200	188.475	6.300	143.350	6.328,99	132.880,30	
0271 Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte	0	60.150	0	57.650	674,12	56.350,52	
02 Hauptverwaltung	542.000	1.594.695	566.700	1.458.015	585.382,36	1.357.513,96	
0300 Finanzverwaltung Haushalt/Steuern	30.150	446.205	30.150	421.055	29.009,70	403.833,76	
0305 Stiftungsverwaltung	5.000	4.300	4.700	4.250	4.703,89	4.272,65	
0331 Kassenverwaltung	127.550	477.405	112.550	327.400	103.471,27	306.978,58	
0341 Steuerverwaltung	0	-	0	-	40,00-	-	
0350 Kommunale Immobilienverwal- tungsmanagement und Ortsteilentwicklung	-	180.450	-	550	-	110.587,91	
0351 Kommunale Immobilienverwal- tungs Liegenschaften	12.000	401.300	11.000	259.400	6.210,00	269.577,97	
0352 Kommunale Immobilienverwal- tungs Hochbau	23.500	298.100	23.500	287.300	21.732,27	224.766,62	
0353 Kommunale Immobilienverwal- tungs Organisation	650	368.150	650	299.350	20,50	292.313,01	
03 Finanzverwaltung	198.850	2.175.910	182.550	1.599.305	165.107,63	1.612.330,50	
0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung SITZUNGSDIENST	0	233.920	0	184.320	30,00	132.739,14	
0501 Standesamt	113.500	259.440	142.500	244.880	133.748,95	238.407,76	
0521 wahlen	51.000	78.800	16.000	28.850	11.408,22	16.844,67	
0590 Sonst.besondere Dienststelle der gesamten Verwaltung BETEILIGUNGSVERWALTUNG	4.600	94.150	4.600	98.050	5.114,19	87.613,29	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	169.100	666.310	163.100	556.100	150.301,36	475.604,86	
0600 Dienstfahrzeuge	8.500	65.000	8.400	53.100	6.809,91	35.696,64	
0601 EDV-Anlage -01-	16.500	414.730	16.500	331.730	15.357,02	310.163,06	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	1.500	123.970	1.500	137.820	1.524,96	130.905,63	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung SCHIEDSSTELLEN	-	535	-	535	-	471,00	
0689 Verwaltungsgebäude -09-	19.000	499.250	19.000	422.450	17.860,25	377.728,28	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	45.500	1.103.485	45.400	945.635	41.552,14	854.964,61	
0801 Personalrat	-	68.030	-	62.100	-	53.418,28	
0830 Aus- und Fortbildung AUSZUBILDENDE/SONST. PERSONAL	0	233.400	0	256.700	0,00	112.616,19	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	301.430	0	318.800	0,00	166.034,47	
0 Allgemeine Verwaltung	1.068.950	6.705.810	1.058.850	5.497.355	1.002.308,46	4.997.752,67	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	583.200	862.600	571.700	730.400	479.954,44	763.030,96	
1146 Tierschutz	-	79.500	-	67.150	-	53.587,74	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde BÜRGERSERVICE	157.500	555.310	155.000	444.890	143.643,55	359.259,10	
1171 Gewerbeangelegenheiten	19.500	150.600	19.500	88.700	58.129,19	141.514,61	
11 Öffentliche Ordnung	760.200	1.648.010	746.200	1.331.140	681.727,18	1.317.392,41	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1200 Umweltschutz	6.200	167.950	6.100	101.050	788,88	93.592,16	
12 Umweltschutz	6.200	167.950	6.100	101.050	788,88	93.592,16	
1301 Feuerlöschwesen	62.300	746.780	48.550	460.430	62.546,32	379.678,63	
1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst	94.000	380.200	113.000	342.250	86.072,16	280.989,31	
13 Brandschutz	156.300	1.126.980	161.550	802.680	148.618,48	660.667,94	
1401 Katastrophenschutz	13.800	3.000	10.000	11.000	10.566,00	24.046,31	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	13.800	3.000	10.000	11.000	10.566,00	24.046,31	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	936.500	2.945.940	923.850	2.245.870	841.700,54	2.095.698,82	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	300	178.680	300	91.770	0,00	89.979,51	
20 Schulverwaltung	300	178.680	300	91.770	0,00	89.979,51	
2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2	225.700	296.955	217.950	292.740	224.115,92	288.305,65	
2112 Grundschule -2- MARCO POLO	301.840	441.980	294.340	417.230	303.231,10	421.339,17	
2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130	91.400	272.750	93.820	249.000	89.136,22	252.493,81	
2114 Grundschule -3- DITTRICHSHÜTTE	78.380	197.270	-	-	-	-	
2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD	66.950	148.930	-	-	-	-	
21 Grundschulen	764.270	1.357.885	606.110	958.970	616.483,24	962.138,63	
2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16	129.220	455.315	120.920	338.125	129.184,64	345.053,40	
2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148	128.300	306.555	112.300	306.020	127.566,79	269.940,71	
22 Regelschulen und Schulverband Grund-/Regelschulen	257.520	761.870	233.220	644.145	256.751,43	614.994,11	
2851 Christliche Grundschule Saal "Johannesschule"	95.600	51.420	108.500	51.720	113.918,53	33.650,60	
28 Gesamtschulen und dergl.	95.600	51.420	108.500	51.720	113.918,53	33.650,60	
2901 Schülerbeförderung -1- 29 übrige schulische Aufgaben	20.300	367.000	21.000	133.000	20.318,84	129.944,91	
	20.300	367.000	21.000	133.000	20.318,84	129.944,91	
2 Schulen	1.137.990	2.716.855	969.130	1.879.605	1.007.472,04	1.830.707,76	
3000 Allgemeine Verwaltungsangele- genheiten der Wissenschaft, 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.000	391.800	5.000	385.010	1.950,00	325.566,86	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	-	400.000	-	425.448,90	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.000	391.800	405.000	385.010	427.398,90	325.566,86	
3101 wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM	90.650	876.570	69.450	799.670	56.005,32	719.695,72	
31 Wissenschaft und Forschung	90.650	876.570	69.450	799.670	56.005,32	719.695,72	
3210 Museen Mühle Braunsdorf	500	8.000	-	-	-	-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	8.000	-	-	-	-	
3310 Theater ZV TH. LANDESTHEATER, ORCHESTER	-	511.350	-	499.350	-	494.537,00	
33 Theater und Musikpflege	-	511.350	-	499.350	-	494.537,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK	70.900	586.250	74.300	471.920	72.672,86	455.787,21	
35 Volksbildung	70.900	586.250	74.300	471.920	72.672,86	455.787,21	
3650 Denkmalschutz und -pflege ANSTRAHLUNG HIST. OBJEKTE	-	3.200	-	3.300	-	1.713,18	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 DARRTOR	2.550	6.550	2.400	7.970	2.583,25	12.042,58	
3652 Denkmalschutz und -pflege -2 HOHER SCHWARM/GÄRTNERHAUS	-	14.300	-	2.650	-	1.388,07	
3653 Denkmalschutz und -pflege -3 BLANKENBURGER TOR	-	220	-	220	-	15,44	
3654 Denkmalschutz und -pflege -4 OBERES TOR	-	610	-	610	-	506,42	
3655 Denkmalschutz und -pflege -5 SAALTOR einschl. Nebengebäude	-	220	-	220	-	14,85	
3656 Denkmalschutz und -pflege -6 STADTMAUER	-	600	-	600	-	0,00	
3657 Denkmalschutz und -pflege -7 MARTINSKAPELLE	-	1.000	-	50	-	167,21	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.550	26.700	2.400	15.620	2.583,25	15.847,75	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	166.600	2.400.670	551.150	2.171.570	558.660,33	2.011.434,54	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten WOHNGELDSTELLE	50	128.450	50	182.550	0,00	175.267,75	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	300	208.850	300	191.100	2.270,00	178.034,92	
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - VERWALT.KINDER-/JUGENDARBEIT	5.000	186.805	3.500	167.635	4.939,00	158.322,64	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.350	524.105	3.850	541.285	7.209,00	511.625,31	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere SENIORENZENTRUM RICHTERSTRASSE	0	0	6.310	6.310	6.310,00	6.310,00	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHAUS GRABA	36.000	21.220	36.000	20.670	28.832,54	18.198,07	
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- ÜBERGANGSWOHNHAUS FRIEDENSSTR.	-	-	0	-	0,00	-	
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3- OBDACHLOSENHAUS SCHWARMGASSE	0	-	0	-	0,00	-	
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- OBDACHLOSENHAUS IN DER FLUT	0	-	0	-	0,00	-	
4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -5- OBDACHLOSENHAUS RATSGASSE	9.000	13.450	9.000	12.250	1.905,64	11.570,96	
4390 Einrichtungen der Sozialhilfe - Saalfelder Tafel	0	3.000	2.000	97.000	4.891,85	7.215,05	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	45.000	37.670	53.310	136.230	41.940,03	43.294,08	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND	76.000	78.300	75.500	59.630	66.595,79	46.915,47	
4601 Häuser der Offenen Tür und Mobile Jugendarbeit	277.000	616.350	295.660	583.350	300.015,64	526.055,20	
4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE	0	164.000	0	71.000	0,00	74.321,85	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde FREIER TRÄGER - AWO	140.000	3.989.000	8.000	3.397.000	45.286,81	2.734.970,16	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -01- FREIER TRÄGER - DRK	16.000	704.000	4.000	561.000	8.692,14	498.000,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4642	Tageseinrichtung für Kinder -02- FREIER TRÄGER - ASB	6.000	743.000	2.000	674.000	9.227,96	631.520,00
4643	Tageseinrichtung für Kinder -03- FREIER TRÄGER - VOLKSSOLID.	23.000	701.000	4.000	701.000	22.484,40	646.000,42
4644	Tageseinrichtung für Kinder -04- FR.TRÄGER- DIAKONIESTIFTUNG	6.000	707.000	2.000	665.000	0,00	629.243,10
4645	Tageseinrichtung für Kinder -05- SAALFELDER HÖHE	16.000	97.350	-	-	-	-
46451	Tageseinrichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA	234.300	468.800	-	-	-	-
46452	Tageseinrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH	86.200	202.400	-	-	-	-
46453	Tageseinrichtung für Kinder -05- DITTRICHSHÜTTE	96.140	212.730	-	-	-	-
4646	Verwaltung Kindertagesstätte	3.813.000	270.690	3.410.840	185.090	3.349.814,48	249.005,72
4647	Tageseinrichtung für Kinder -07- FREIER TRÄGER - LEBENSHILFE	32.000	1.126.000	2.000	998.000	31.207,86	796.480,00
4648	Tageseinrichtung für Kinder -08- PRIVATER TRÄGER - THÜR. KLINIK	3.000	341.000	2.000	340.000	0,00	312.456,41
4649	Tageseinrichtungen für Kinder CARITAS - GERTRUDISHEIM	30.000	484.000	2.000	463.000	24.195,38	501.282,22
4680	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	47.250	41.240	47.250	27.190	47.238,24	26.890,13
4681	STADTTEILZENTRUM GORNDORF Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe -KJZ Orangerie	-	7.500	-	0	-	-
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.901.890	10.954.360	3.855.250	8.725.260	3.904.758,70	7.673.140,68
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II	5.100	5.000	6.500	5.300	10.443,71	8.343,72
4830	Thüringer Erziehungsgeld	0	0	0	0	795,40-	13.297,30
48	weitere soziale Bereiche	5.100	5.000	6.500	5.300	9.648,31	21.641,02
4999	Sonstige soziale Angelegenheiten SOZIALE STADT	156.000	180.150	120.000	150.000	0,00	0,00
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	156.000	180.150	120.000	150.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	5.113.340	11.701.285	4.038.910	9.558.075	3.963.556,04	8.249.701,09
5500	Förderung des Sports SPORTABTEILUNG	90.500	224.040	87.000	168.890	91.062,77	170.920,22
55	Förderung des Sports	90.500	224.040	87.000	168.890	91.062,77	170.920,22
5600	Sportanlagen STADION SAALEWIESEN	5.220	237.240	4.820	205.090	6.372,57	190.869,55
5601	Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE	8.200	119.610	7.550	111.210	7.803,13	98.346,45
5602	SPORTANLAGEN OBERLAND	1.500	49.550	-	-	-	-
5651	Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE	29.660	343.550	29.660	193.350	28.261,40	346.211,21
56	Eigene Sportstätten	44.580	749.950	42.030	509.650	42.437,10	635.427,21
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT	750	342.520	950	205.200	14.996,47	176.839,65
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- 4. MB GRÜNFLÄCHENPFLEGE	-	360.000	-	253.660	-	280.607,49
5851	Schloßpark	300	5.800	0	7.780	0,00	2.680,96
58	Park- und Gartenanlagen	1.050	708.320	950	466.640	14.996,47	460.128,10

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5931 Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren - Touristische Infrastruktur	-	97.000	-	-	-	-		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	97.000	-	-	-	-		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	136.130	1.779.310	129.980	1.145.180	148.496,34	1.266.475,53		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	-	0	-	0,00	-		
6021 Tiefbauverwaltung	44.500	715.450	43.500	704.220	33.888,29	661.920,64		
60 Bauverwaltung	44.500	715.450	43.500	704.220	33.888,29	661.920,64		
6105 Orts- und Regionalplanung	4.500	388.100	3.300	404.550	4.173,05	333.385,23		
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	13.600	14.000	0	0	-	-		
6175 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -25-	-	0	-	0	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	18.100	402.100	3.300	404.550	4.173,05	333.385,23		
6300 Gemeindestraßen	2.600	1.281.280	1.000	991.580	2.721,03	884.200,41		
1. MB STRASSENBAU	-	0	-	0	-	0,00		
6337 Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	0,00		
63 Gemeindestraßen	2.600	1.281.280	1.000	991.580	2.721,03	884.200,41		
6400 Gemeindestraße -100-	27.000	375.000	15.000	122.000	15.973,16	116.928,88		
1. MB WINTERDIENST	-	-	-	-	-	-		
6480 Brücken, Stützmauern	0	100.000	0	65.000	0,00	31.807,86		
64 Gemeindestraßen	27.000	475.000	15.000	187.000	15.973,16	148.736,74		
6709 Straßenbeleuchtung -09-	200	624.080	200	578.580	240,00	470.633,49		
2. MB STRASSENBELEUCHTUNG	-	-	-	-	-	-		
6751 Straßenreinigung	0	710.000	0	445.000	92.560,43	552.721,36		
3. MB STRASSENREINIGUNG	-	-	-	-	-	-		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	200	1.334.080	200	1.023.580	92.800,43	1.023.354,85		
6890 Parkplätze	-	31.500	-	26.500	-	24.296,65		
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - PARKPLATZE/PARKFLÄCHEN	500.000	5.250	490.000	6.150	491.492,95	3.180,86		
68 Parkeinrichtungen	500.000	36.750	490.000	32.650	491.492,95	27.477,51		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	152.000	0	66.000	0,00	49.576,46		
STÄDTISCHE BACHLÄUFE	-	-	-	-	-	-		
6902 Wasserläufe, Wasserbau	-	80.000	-	-	-	-		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	232.000	0	66.000	0,00	49.576,46		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	592.400	4.476.660	553.000	3.409.580	641.048,91	3.128.651,84		
7090 Abwasserbeseitigung -090- BEDÜRFNISANSTALTEN SONSTIGE	-	3.580	-	3.650	-	547,18		
7091 Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH	21.500	38.300	20.500	27.800	20.721,31	27.172,51		
70 Abwasserbeseitigung	21.500	41.880	20.500	31.450	20.721,31	27.719,69		
7300 Märkte	100.000	129.840	100.000	130.390	83.877,98	101.655,25		
WOCHENMÄRKTE	-	-	-	-	-	-		
7311 Festplätze	12.500	64.050	12.500	64.350	14.317,98	60.454,30		
weidig, Sieben Linden u.a.	-	-	-	-	-	-		
7391 weihnachtsmarkt/ u.a. Sondermärkte	32.000	118.960	29.000	64.460	35.974,69	172.528,67		
7392 Sonstige Märkte	154.500	255.700	144.650	240.200	139.336,36	250.926,11		
Zunftmarkt mit Marktfest	-	-	-	-	-	-		
73 Märkte	299.000	568.550	286.150	499.400	273.507,01	585.564,33		
7510 Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM	18.160	40.700	18.150	40.700	18.516,17	43.045,39		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7511 städt. Friedhofsanlagen	469.350	707.500	449.350	662.450	418.038,20	593.262,27	
75 Bestattungswesen	487.510	748.200	467.500	703.150	436.554,37	636.307,66	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA	148.150	163.500	-	-	-	-	
7620 Gemeinschaftshäuser OBERLAND	10.800	103.300	-	-	-	-	
7621 Gemeinschaftshäuser Kulturscheune Reschwitz	-	1.600	-	-	-	-	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED	27.800	152.750	24.900	130.570	37.295,53	119.763,86	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	186.750	421.150	24.900	130.570	37.295,53	119.763,86	
7711 Eigenbetrieb Bauhof	0	0	0	0	0,00	0,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD	261.615	319.030	219.055	239.550	160.666,67	219.172,24	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	261.615	319.030	219.055	239.550	160.666,67	219.172,24	
7900 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-	
7912 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -02- STADT - UND REGIONALMARKETING	0	0	0	0	0,00	2.220,82	
7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -03- AG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	104.700	-	85.100	-	62.425,92	
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)	11.100	17.950	5.800	36.220	-	15.797,98	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	11.100	122.650	5.800	121.320	0,00	80.444,72	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.267.475	2.221.460	1.023.905	1.725.440	928.744,89	1.668.972,50	
8101 Elektrizitätsversorgung -01-	63.000	-	7.000	-	12.262,57	-	
8102 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgereuth FFW	7.205	5.960	5.200	5.060	5.221,60	4.747,56	
8103 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo	1.800	7.000	3.380	8.900	2.400,34	7.957,32	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen STADTWERKE	820.000	-	818.000	-	818.120,27	-	
81 Versorgungsunternehmen	892.005	12.960	833.580	13.960	838.004,78	12.704,88	
8415 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -04- FEENGROTTEN U. TOURISMUS GMBH	-	100.000	-	100.000	-	90.000,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	100.000	-	100.000	-	90.000,00	
8610 Anlagen des Kur- und Badebetriebs Saalfelder Bäder GmbH	250.000	-	145.000	-	101.010,00	-	
8619 Anlagen des Kur- und Badebetriebs	-	17.000	-	8.360	-	7.384,71	
86 Kur- und Badebetriebe	250.000	17.000	145.000	8.360	101.010,00	7.384,71	
8700 wirtschaftl. Unternehmen WOBA	314.000	-	250.000	-	0,00	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Volksbank eG	-	-	-	-	-	-		
87 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	314.000	-	250.000	-	0,00	-		
8800 Bebaute Grundbesitz- Wohnungen Saalfelder Höhe, Reichmannsdorf, Schmiedefeld	102.000	44.000	-	-	-	-		
8801 Bebaute Grundbesitz -01-	138.980	80.500	109.700	58.310	117.883,83	55.023,79		
8802 Garagen und Gärten	208.500	14.300	173.500	8.300	174.966,84	20.962,60		
8803 Bebaute Grundbesitz SCHÜTZENHOF	3.630	700	3.630	700	3.628,80	2.435,96		
8804 Bebaute Grundbesitz WOHNHAUS FRIEDENSSTRASSE 64	0	0	0	0	35,89-	0,00		
8805 Bebaute Grundbesitz GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE 11	12.540	8.550	12.540	8.300	7.597,49	21.470,84		
8806 Bebaute Grundbesitz SAALFELDER STR. 6/15 ARNSGER.	19.800	7.350	19.500	7.800	19.985,59	4.859,25		
8807 Bebaute Grundbesitz - Sokol	14.710	18.880	15.710	26.780	14.110,64	17.045,19		
8808 Bebaute Grundbesitz RATSKELLER	3.900	4.600	6.000	4.600	8.656,02	5.557,42		
8809 Bebaute Grundbesitz Gemeindeverwaltungen S1f.Höhe	600	50.600	-	-	-	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	504.660	229.480	340.580	114.790	346.793,32	127.355,05		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.960.665	359.440	1.569.160	237.110	1.285.808,10	237.444,64		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	36.537.400	12.383.870	29.671.780	9.900.825	29.937.772,90	9.521.972,69		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.537.400	12.383.870	29.671.780	9.900.825	29.937.772,90	9.521.972,69		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	139.095	-	122.550	-	153.138,43		
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	820.500	-	635.200	-	754.640,28	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	100.000	2.000.000	0	3.224.200	0,00	5.907.101,44		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	7.555	0	7.555	0,00	1.156,88		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	920.500	2.146.650	635.200	3.354.305	754.640,28	6.061.396,75		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.457.900	14.530.520	30.306.980	13.255.130	30.692.413,18	15.583.369,44		
Verwaltungshaushalt	49.837.950	49.837.950	41.124.915	41.124.915	41.070.208,83	41.070.208,83		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0601 EDV-Anlage -01-	0	38.000	0	39.500	0,00	35.141,06	
0689 Verwaltungsgebäude -09-	0	75.000	250.000	250.000	0,00	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	113.000	250.000	289.500	0,00	35.141,06	
0 Allgemeine Verwaltung	0	113.000	250.000	289.500	0,00	35.141,06	
1301 Feuerlöschwesen	90.000	757.000	325.000	673.000	650,00	114.130,80	
1391 Technische Hilfe und sonstig Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst	72.100	76.000	0	31.000	0,00	0,00	
13 Brandschutz	162.100	833.000	325.000	704.000	650,00	114.130,80	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	162.100	833.000	325.000	704.000	650,00	114.130,80	
2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2	0	6.600	0	14.800	26.751,32	28.458,49	
2112 Grundschule -2- MARCO POLO	-	7.600	0	5.400	5.017.579,45	46.993,20	
2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130	0	184.700	0	30.400	0,00	9.118,25	
2114 Grundschule DITTRICHSHÜTTE	0	14.500	-	-	-	-	
2115 Grundschulen SCHMIEDEFELD	-	115.000	-	-	-	-	
21 Grundschulen	0	328.400	0	50.600	5.044.330,77	84.569,94	
2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16	1.169.000	2.115.800	119.000	128.500	57.512,20	65.029,94	
2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148	-	10.700	40.000	48.200	0,00	7.931,05	
22 Regelschulen und Schulverband Grund-/Regelschulen	1.169.000	2.126.500	159.000	176.700	57.512,20	72.960,99	
2 Schulen	1.169.000	2.454.900	159.000	227.300	5.101.842,97	157.530,93	
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	0	-	16.056,26	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	0	-	16.056,26	-	
3101 wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM	602.000	680.500	555.000	557.500	0,00	101.036,20	
31 Wissenschaft und Forschung	602.000	680.500	555.000	557.500	0,00	101.036,20	
3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK	13.000	38.000	12.000	36.700	17.191,50	38.811,26	
35 Volksbildung	13.000	38.000	12.000	36.700	17.191,50	38.811,26	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 DARRTOR	0	0	0	0	0,00	0,00	
3653 Denkmalschutz und -pflege BLANKENBURGER TOR	0	0	0	0	-	-	
3654 Denkmalschutz und -pflege -4 OBERES TOR	305.000	480.000	90.000	150.000	0,00	7.097,16	
3655 Denkmalschutz und -pflege -5 SAALTOR	0	0	0	0	-	-	
3656 Denkmalschutz und -pflege -5 STADTMAUER	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	
3658 Denkmalschutz und -pflege -8 BIERKELLER	0	50.000	12.000	20.000	-	-	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	355.000	580.000	102.000	170.000	0,00	7.097,16	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	970.000	1.298.500	669.000	764.200	33.247,76	146.944,62	
4399 Soziale Integration im Quartier	54.000	60.000	-	-	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	54.000	60.000	-	-	-	-	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -01-	-	26.500	-	8.000	-	34.522,00	
4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08-	-	30.000	0	35.000	0,00	47.964,20	
4640 FREIER TRÄGER - AWO	-	-	1.000	1.000	1.696,60	1.696,60	
4641 FREIER TRÄGER - DRK	378.000	378.000	395.500	395.500	32.487,00	32.487,00	
4642 FREIER TRÄGER - ASB	-	-	58.200	58.200	-	-	
4646 THÜRINGER FAMILIENOFFENSIVE Kinder -06-	0	0	0	0	37.950,00	37.950,00	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	-	-	-	0	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	378.000	434.500	554.700	597.700	72.133,60	154.619,80	
4 Soziale Sicherung	432.000	494.500	554.700	597.700	72.133,60	154.619,80	
5600 Sportanlagen	0	27.000	226.100	365.000	64.571,36	95.374,90	
5601 Sportanlagen	0	72.000	0	10.000	0,00	3.876,60	
5602 SPORTANLAGEN SAALFELDER HÖHE	-	10.000	-	-	-	-	
5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE GORNDORF	-	3.000	0	2.000	200,00	17.021,51	
56 Eigene Sportstätten	0	112.000	226.100	377.000	64.771,36	116.273,01	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	66.600	129.800	80.000	150.000	2.672,60	40.915,17	
5810 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen PROJEKT "IRGENDWO WIRD MITTENDRIN"	-	-	-	-	0,00	0,00	
5851 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen -01-	0	52.100	797.000	875.000	459.000,00	814.884,29	
58 SCHLOSSPARK-ORANGERIE/PAVILLON	66.600	181.900	877.000	1.025.000	461.672,60	855.799,46	
5900 REGIONALBUDGET	-	-	0	0	0,00	0,00	
5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade -01-	-	-	0	0	0,00	0,00	
5931 Sonst. Erholungseinrichtunge	0	70.000	-	-	-	-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	70.000	0	0	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	66.600	363.900	1.103.100	1.402.000	526.443,96	972.072,47	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	1.700	3.000	-	-	-	-	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme STADTENTWICKLUNGSKONZEPT	99.000	225.000	51.500	107.000	21.900,00	32.936,82	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6153	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	-	0	0	0,00	0,00	
6155	DORFERNEUERUNG AUE AM BERG Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	23.000	35.000	33.500	50.000	4.896,52	47.442,23	
6156	STADTUMBAU OST/GRÜNDERZEITGEB. Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	-	0	0	0,00	5.847,66	
6157	STADTUMB. OST/VERPACK.M.WERK Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	53.000	80.000	246.000	0	4.182,13	69.408,16	
6158	STADTUMBAU OST/BAHNH.KULMB.STR HINTER D. BAHNHOF/GÜTERBAHNH	0	0	0	27.000	-	-	
6161	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	18.800	0	0	0,00	0,00	
6162	LÖSCHWASSERKONZEPT Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	55.000	727.700	0	0,00	-	
6175	GW AM BAHNBOGEN Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	476.000	639.300	664.000	780.000	158.649,27	169.747,37	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	652.700	1.056.100	1.722.700	964.000	189.627,92	325.382,24	
6201	wohnungsbaustandort KLEINGESCHWENDA	-	10.000	-	-	-	-	
6202	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	-	-	0	-	74.415,82	
6203	wohnungsbaustandort SÜDSTADT	-	-	0	0	0,00	0,00	
6204	wohnungsbaustandort ALTES GEHEGE	-	0	-	15.000	-	-	
6205	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	0	15.000	0	25.000	0,00	0,00	
6206	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	-	-	15.000	-	-	
6207	wohnungsbauförderung wohng. Fürstenthuth Stollen	-	-	10.000	10.000	-	-	
6209	wohnungsbauförderung WOHNGEBIET GORNDORF	14.300	21.500	325.700	251.500	264.554,42	274.180,23	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	14.300	46.500	335.700	316.500	264.554,42	348.596,05	
6300	Gemeindestraßen	625.000	983.000	11.000	145.000	167.300,00	358.165,97	
6303	Gemeindestraße	0	20.000	0	0	0,00	30.710,67	
6311	PIRMASENSER STRAÙE Gemeindestraße	-	-	-	-	0,00	0,00	
6316	ZETKINSTRASSE Gemeindestraße	110.000	23.000	120.000	195.000	0,00	99.970,98	
6319	AM BAHNDAMM (GORNDORF) Gemeindestraße	-	-	0	35.000	0,00	0,00	
6321	MITTELWEG Gemeindestraße	-	140.000	0	170.000	0,00	41.104,34	
6323	RUDOLSTÄDTER STRASSE Gemeindestraße	0	-	0	-	0,00	-	
6328	PÖßNECKER STRASSE Gemeindestraße	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00	
6330	WESTSTRASSE Gemeindestraße	0	-	0	-	0,00	-	
6334	PFORTENSTRASSE Gemeindestraße	0	7.000	0	4.000	724.029,15	388.502,21	
6337	B 85 BAHNHOFKREUZUNG Gemeindestraße	-	-	0	0	0,00	3.375,79	
6339	BEULWITZER STRASSE Gemeindestraße	0	0	19.000	0	0,00	98.682,53	
6341	REMSCHÜTZER STR. Gemeindestraße	72.000	100.000	0	80.000	0,00	0,00	
	KIRCHPLATZ							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6342 Gemeindestraße ORTSDURCHFABRT BEULWITZ	0	-	0	-	38,00	-	
6349 Gemeindestraße KULMSTRASSE/WEIRABRÜCKE	-	-	0	0	0,00	0,00	
6353 Gemeindestraße SAALSTRASSE	-	-	0	-	0,00	-	
6356 Gemeindestraße MARKT	-	-	0	0	0,00	0,00	
6357 Gemeindestraße BLANKENBURGER STRASSE	-	0	0	0	0,00	0,00	
6359 Gemeindestraße A.-HARNACK-STRASSE	-	24.000	0	0	100.000,00	403.710,10	
6361 Gemeindestraße FLORIAN-GEYER-STR.	313.700	710.000	139.000	460.000	19.174,40	159.964,84	
6363 Gemeindestraße GARNSDORFER STRASSE	0	-	0	-	0,00	-	
6369 Gemeindestraße KULMBACHER STRASSE	-	6.000	0	5.000	14,00	145,00	
6382 Gemeindestraßen KAPELLENSTR.	90.000	290.000	0	0	0,00	159.490,88	
6384 Gemeindestraße HISTORISCHER BERGBAURUNDWEG	-	45.000	0	0	0,00	0,00	
6390 Gemeindestraße SAALE-RADWEG REMSCHÜTZ	0	0	400.000	448.000	0,00	149.325,88	
6393 Gemeindestraße NORDTANGENTE UMGEHUNG GORNDORF	134.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
6395 Gemeindestraße KELZSTRASSE	-	-	0	-	0,00	-	
63 Gemeindestraßen	1.344.700	2.359.000	689.000	1.553.000	1.010.555,55	1.893.149,19	
6402 Gemeindestraße ALTSAALFELDER STRASSE	-	-	0	-	0,00	-	
6405 Gemeindestraße BREITSCHIEDSTRASSE	0	450.000	0	0	-	30.000,00	
6409 Gemeindestraße MITTLERER BODEN	-	-	0	0	0,00	0,00	
6416 Gemeindestraße KNOCHSTRASSE	0	40.000	0	50.000	0,00	4.819,50	
6425 Gemeindestraße RICHTERSTRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00	
6427 Gemeindestraße JANUSZ-KORCZAK-STRASSE	0	-	0	-	0,00	-	
6432 Gemeindestraße AM DUDELTEICH	138.000	300.000	0	35.000	0,00	16.760,00	
6433 Gemeindestraße LANGENSCHADER STRASSE	-	1.500	0	1.500	10,00	1.056,69	
6442 Gemeindestraße LANGE-WIESEN-WEG	-	-	-	-	908,40	-	
6443 Gemeindestraße PREILIPPER STR.	25.000	0	25.000	0	0,00	125.763,91	
6444 Gemeindestraße DORFKULMER WEG	0	0	0	0	0,00	7.500,00	
6445 Gemeindestraßen RAINWEG	78.000	277.000	78.000	110.000	0,00	329.264,25	
6446 Gemeindestr. DORFANGER KÖDIT	-	-	0	0	0,00	0,00	
6447 Gemeindestraßen AN DER HEIDE	0	100.000	-	115.000	-	0,00	
6448 Gemeindestraßen GOETHESTRASS	-	-	0	0	0,00	0,00	
6449 Gemeindestraßen KÖDITZGASSE	-	-	-	0	-	0,00	
6450 Gemeindestraßen AM ANGER/ UNTERWIRBACHER STR.	72.000	35.000	-	-	-	-	
6451 Gemeindestraßen B281/ SCHMIEDEFELDER STR.	36.000	105.000	-	-	-	-	
6452 Gemeindestraßen Am Bahnhof/Str. d. Friedens	-	30.000	-	-	-	-	
6479 Gemeindestraße HOCHWASSER-SCHUTZ-MAßNAHMEN	-	25.000	0	50.000	0,00	0,00	
6481 Brücken SIECHENBACH	-	55.000	0	0	0,00	148.139,52	
6482 Brücken BRÜCKE OBERNITZ	-	50.000	0	50.000	-	27.334,63	
6483 BRÜCKE CARL-ZEISS-STRASSE	236.500	690.000	600.000	750.000	576.000,00	718.956,44	
64 Gemeindestraßen	585.500	2.158.500	703.000	1.161.500	576.918,40	1.409.594,94	
6891 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN	0	40.000	10.000	35.000	-	12.976,95	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6895 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLATZ AUF DEM GRABEN	0	20.000	0	0	-	-	
6897 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLATZ GERBERGASSE	-	-	-	0	-	0,00	
68 Parkeinrichtungen	0	60.000	10.000	35.000	-	12.976,95	
6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE	-	20.000	-	-	-	-	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	-	20.000	0	50.000	0,00	755,70	
6902 Löschwasser	-	260.000	-	-	-	-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	300.000	0	50.000	0,00	755,70	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.597.200	5.980.100	3.460.400	4.080.000	2.041.656,29	3.990.455,07	
7311 Festplätze	-	20.000	-	-	-	-	
7391 Sonstige Märkte SONDERMÄRKTE	-	-	0	0	504,20	21.180,61	
73 Märkte	-	20.000	0	0	504,20	21.180,61	
7510 Einrichtungen des Bestattungswesens KREMATORIUM	-	-	0	0	0,00	0,00	
7511 Städt. Friedhofsanlagen	-	116.000	0	121.000	0,00	57.486,62	
75 Bestattungswesen	-	116.000	0	121.000	0,00	57.486,62	
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen/Breitband	0	0	0	200.000	0,00	0,00	
7620 Gemeinschaftshäuser Gem.häuser Saalfelder Höhe	-	80.000	-	-	-	-	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED	149.100	223.000	0	41.000	2.998,80	3.998,40	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	149.100	303.000	0	241.000	2.998,80	3.998,40	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD	-	26.000	-	-	-	-	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	26.000	-	-	-	-	
7900 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	-	0	-	-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	149.100	465.000	0	362.000	3.503,00	82.665,63	
8801 Bebaute Grundbesitz -01-	463.600	468.000	514.000	185.000	0,00	365,61	
8803 Bebaute Grundbesitz SCHÜTZENHOF	-	-	-	50.000	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz -01-	373.100	98.000	60.000	39.000	168.440,29	12.101,39	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	82.000	-	10.000	0	10.650,50	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	918.700	566.000	584.000	274.000	179.090,79	12.467,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	918.700	566.000	584.000	274.000	179.090,79	12.467,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	977.500	-	0	-	0,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	977.500	-	0	-	0,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.339.800	250.000	404.300	250.000	57.593,68	1.908.987,73	
9111 Sonderrücklagen 1 Altersteilzeit	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.000.000	1.938.100	0	1.783.000	0,00	6.348.248,38		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.000.000	100.000	3.224.200	0	5.907.101,44	0,00		
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.000	-	0	-	-	-		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.414.800	2.288.100	3.628.500	2.033.000	5.964.695,12	8.257.236,11		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.392.300	2.288.100	3.628.500	2.033.000	5.964.695,12	8.257.236,11		
Vermögenshaushalt	14.857.000	14.857.000	10.733.700	10.733.700	13.923.263,49	13.923.263,49		
Gesamthaushalt	64.694.950	64.694.950	51.858.615	51.858.615	54.993.472,32	54.993.472,32		

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.									
0000	93.500	0	532.600	129.730	0	568.830-	0	0	0	0
E:	3,15		17,97	4,38		19,19-				
00	93.500	0	532.600	129.730	0	568.830-	0	0	0	0
E:	3,15		17,97	4,38		19,19-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	20.000	0	199.800	1.850	0	181.650-	0	0	0	0
E:	0,67		6,74	0,06		6,13-				
01	20.000	0	199.800	1.850	0	181.650-	0	0	0	0
E:	0,67		6,74	0,06		6,13-				
02	Hauptverwaltung									
0201	0	0	88.700	1.650	0	90.350-	0	0	0	0
E:			2,99	0,06		3,05-				
0221	46.000	0	454.000	64.890	0	472.890-	0	0	0	0
E:	1,55		15,32	2,19		15,95-				
0222	465.800	0	391.400	74.400	0	0	0	0	0	0
E:	15,72		13,21	2,51						
0231	16.000	0	264.800	6.230	0	255.030-	0	0	0	0
E:	0,54		8,93	0,21		8,60-				
0241	14.200	0	97.700	90.775	0	174.275-	0	0	0	0
E:	0,48		3,30	3,06		5,88-				
0271	0	0	58.800	1.350	0	60.150-	0	0	0	0
E:			1,98	0,05		2,03-				
02	542.000	0	1.355.400	239.295	0	1.052.695-	0	0	0	0
E:	18,29		45,73	8,07		35,52-				
03	Finanzverwaltung									
0300	29.650	500	439.500	6.705	0	416.055-	0	0	0	0
E:	1,00	0,02	14,83	0,23		14,04-				
0305	0	5.000	0	300	4.000	700	0	0	0	0
E:		0,17		0,01	0,13	0,02				
0331	90.500	37.050	395.600	81.805	0	349.855-	0	0	0	0
E:	3,05	1,25	13,35	2,76		11,80-				
0341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350	0	0	176.300	4.150	0	180.450-	0	0	0	0
E:			5,95	0,14		6,09-				
0351	12.000	0	384.200	17.100	0	389.300-	0	0	0	0
E:	0,40		12,96	0,58		13,13-				
0352	23.500	0	288.400	9.700	0	274.600-	0	0	0	0
E:	0,79		9,73	0,33		9,26-				
0353	650	0	367.400	750	0	367.500-	0	0	0	0
E:	0,02		12,40	0,03		12,40-				
03	156.300	42.550	2.051.400	120.510	4.000	1.977.060-	0	0	0	0
E:	5,27	1,44	69,21	4,07	0,13	66,70-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0500	0	0	227.400	6.520	0	233.920-	0	0	0	0
E:			7,67	0,22		7,89-				
0501	113.500	0	241.700	17.740	0	145.940-	0	0	0	0
E:	3,83		8,15	0,60		4,92-				
0521	51.000	0	21.000	57.800	0	27.800-	0	0	0	0
E:	1,72		0,71	1,95		0,94-				
0590	4.600	0	93.700	450	0	89.550-	0	0	0	0
E:	0,16		3,16	0,02		3,02-				
05	169.100	0	583.800	82.510	0	497.210-	0	0	0	0
E:	5,71		19,70	2,78		16,77-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	8.500	0	0	65.000	0	56.500-	0	0	0	0
E:	0,29			2,19		1,91-				
0601	16.500	0	292.100	122.630	0	398.230-	0	0	38.000	0
E:	0,56		9,85	4,14		13,44-			1,28	
0621	1.500	0	115.300	8.670	0	122.470-	0	0	0	0
E:	0,05		3,89	0,29		4,13-				
0670	0	0	0	535	0	535-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
0689	19.000	0	0	499.250	0	480.250-	0	15.000	60.000	0
E:	0,64			16,84		16,20-		0,51	2,02	
06	45.500	0	407.400	696.085	0	1.057.985-	0	15.000	98.000	0
E:	1,54		13,74	23,48		35,69-		0,51	3,31	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	0	0	59.200	8.830	0	68.030-	0	0	0	0
E:			2,00	0,30		2,30-				
0830	0	0	188.900	44.500	0	233.400-	0	0	0	0
E:			6,37	1,50		7,87-				
08	0	0	248.100	53.330	0	301.430-	0	0	0	0
E:			8,37	1,80		10,17-				
0	1.026.400	42.550	5.378.500	1.323.310	4.000	5.636.860-	0	15.000	98.000	0
E:	34,63	1,44	181,46	44,65	0,13	190,18-		0,51	3,31	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	165.200	418.000	686.500	176.100	0	279.400-	0	0	0	0
E:	5,57	14,10	23,16	5,94		9,43-				
1146	0	0	0	0	79.500	79.500-	0	0	0	0
E:					2,68	2,68-				
1161	150.000	7.500	329.100	226.210	0	397.810-	0	0	0	0
E:	5,06	0,25	11,10	7,63		13,42-				
1171	18.000	1.500	145.500	5.100	0	131.100-	0	0	0	0
E:	0,61	0,05	4,91	0,17		4,42-				
11	333.200	427.000	1.161.100	407.410	79.500	887.810-	0	0	0	0
E:	11,24	14,41	39,17	13,75	2,68	29,95-				
12	Umweltschutz									
1200	6.200	0	48.300	119.650	0	161.750-	0	0	0	0
E:	0,21		1,63	4,04		5,46-				
12	6.200	0	48.300	119.650	0	161.750-	0	0	0	0
E:	0,21		1,63	4,04		5,46-				
13	Brandschutz									
1301	62.300	0	335.500	408.180	3.100	684.480-	90.000	230.000	527.000	152.000
E:	2,10		11,32	13,77	0,10	23,09-	3,04	7,76	17,78	5,13
1391	94.000	0	180.600	199.600	0	286.200-	72.100	0	76.000	0
E:	3,17		6,09	6,73		9,66-	2,43		2,56	
13	156.300	0	516.100	607.780	3.100	970.680-	162.100	230.000	603.000	152.000
E:	5,27		17,41	20,51	0,10	32,75-	5,47	7,76	20,34	5,13
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1401	13.800	0	0	3.000	0	10.800	0	0	0	0
E:	0,47			0,10		0,36				
14	13.800	0	0	3.000	0	10.800	0	0	0	0
E:	0,47			0,10		0,36				
1	509.500	427.000	1.725.500	1.137.840	82.600	2.009.440-	162.100	230.000	603.000	152.000
E:	17,19	14,41	58,22	38,39	2,79	67,79-	5,47	7,76	20,34	5,13

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2001	300	0	173.800	4.880	0	178.380-	0	0	0	0
E:	0,01		5,86	0,16		6,02-				
20	300	0	173.800	4.880	0	178.380-	0	0	0	0
E:	0,01		5,86	0,16		6,02-				
21	Grundschulen									
2111	225.700	0	105.300	135.155	56.500	71.255-	0	0	6.600	0
E:	7,61		3,55	4,56	1,91	2,40-			0,22	
2112	301.840	0	152.900	200.580	88.500	140.140-	0	0	7.600	0
E:	10,18		5,16	6,77	2,99	4,73-			0,26	
2113	91.400	0	87.800	170.950	14.000	181.350-	0	175.000	9.700	0
E:	3,08		2,96	5,77	0,47	6,12-		5,90	0,33	
2114	78.380	0	72.800	112.470	12.000	118.890-	0	0	14.500	0
E:	2,64		2,46	3,79	0,40	4,01-			0,49	
2115	66.950	0	73.300	62.130	13.500	81.980-	0	0	115.000	0
E:	2,26		2,47	2,10	0,46	2,77-			3,88	
21	764.270	0	492.100	681.285	184.500	593.615-	0	175.000	153.400	0
E:	25,79		16,60	22,99	6,22	20,03-		5,90	5,18	
22	Regelschulen und Schulverband									
	Grund-/Regelschulen									
2251	129.220	0	147.600	304.215	3.500	326.095-	1.169.000	2.110.000	5.800	0
E:	4,36		4,98	10,26	0,12	11,00-	39,44	71,19	0,20	
2253	128.300	0	102.300	200.755	3.500	178.255-	0	0	10.700	0
E:	4,33		3,45	6,77	0,12	6,01-			0,36	
22	257.520	0	249.900	504.970	7.000	504.350-	1.169.000	2.110.000	16.500	0
E:	8,69		8,43	17,04	0,24	17,02-	39,44	71,19	0,56	
28	Gesamtschulen und dergl.									
2851	95.600	0	24.200	27.220	0	44.180	0	0	0	0
E:	3,23		0,82	0,92		1,49				
28	95.600	0	24.200	27.220	0	44.180	0	0	0	0
E:	3,23		0,82	0,92		1,49				
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	20.300	0	0	367.000	0	346.700-	0	0	0	0
E:	0,68			12,38		11,70-				
29	20.300	0	0	367.000	0	346.700-	0	0	0	0
E:	0,68			12,38		11,70-				
2	1.137.990	0	940.000	1.585.355	191.500	1.578.865-	1.169.000	2.285.000	169.900	0
E:	38,39		31,71	53,49	6,46	53,27-	39,44	77,09	5,73	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	2.000	0	0	1.000	390.800	389.800-	0	0	0	0
E:	0,07			0,03	13,18	13,15-				
3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2.000	0	0	1.000	390.800	389.800-	0	0	0	0
E:	0,07			0,03	13,18	13,15-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3101	90.650	0	482.700	391.550	2.320	785.920-	602.000	600.000	80.500	0
E:	3,06		16,29	13,21	0,08	26,52-	20,31	20,24	2,72	
31	90.650	0	482.700	391.550	2.320	785.920-	602.000	600.000	80.500	0
E:	3,06		16,29	13,21	0,08	26,52-	20,31	20,24	2,72	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	500	0	0	8.000	0	7.500-	0	0	0	0
E:	0,02			0,27		0,25-				
32	500	0	0	8.000	0	7.500-	0	0	0	0
E:	0,02			0,27		0,25-				
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	511.350	511.350-	0	0	0	0
E:					17,25	17,25-				
33	0	0	0	0	511.350	511.350-	0	0	0	0
E:					17,25	17,25-				
35	volksbildung									
3521	65.900	5.000	512.400	73.850	0	515.350-	13.000	0	38.000	0
E:	2,22	0,17	17,29	2,49		17,39-	0,44		1,28	
35	65.900	5.000	512.400	73.850	0	515.350-	13.000	0	38.000	0
E:	2,22	0,17	17,29	2,49		17,39-	0,44		1,28	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3650	0	0	0	3.200	0	3.200-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
3651	2.550	0	0	6.550	0	4.000-	0	0	0	0
E:	0,09			0,22		0,13-				
3652	0	0	0	14.300	0	14.300-	0	0	0	0
E:				0,48		0,48-				
3653	0	0	0	220	0	220-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
3654	0	0	0	610	0	610-	305.000	480.000	0	0
E:				0,02		0,02-	10,29	16,19		
3655	0	0	0	220	0	220-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
3656	0	0	0	600	0	600-	50.000	50.000	0	0
E:				0,02		0,02-	1,69	1,69		
3657	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
3658	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								1,69		
36	2.550	0	0	26.700	0	24.150-	355.000	580.000	0	0
E:	0,09			0,90		0,81-	11,98	19,57		
37	kirchliche Angelegenheiten									
3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	161.600	5.000	995.100	501.100	904.470	2.234.070-	970.000	1.180.000	118.500	0
E:	5,45	0,17	33,57	16,91	30,52	75,37-	32,73	39,81	4,00	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	50	0	126.800	1.650	0	128.400-	0	0	0	0
E:	0,00		4,28	0,06		4,33-				
4001	300	0	138.900	22.750	47.200	208.550-	0	0	0	0
E:	0,01		4,69	0,77	1,59	7,04-				
4075	5.000	0	164.600	21.005	1.200	181.805-	0	0	0	0
E:	0,17		5,55	0,71	0,04	6,13-				
40	5.350	0	430.300	45.405	48.400	518.755-	0	0	0	0
E:	0,18		14,52	1,53	1,63	17,50-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
4310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	36.000	0	0	21.220	0	14.780	0	0	0	0
E:	1,21			0,72		0,50				
4353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4355	9.000	0	0	13.450	0	4.450-	0	0	0	0
E:	0,30			0,45		0,15-				
4390	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4399	0	0	0	0	0	0	54.000	60.000	0	0
E:							1,82	2,02		
43	45.000	0	0	34.670	3.000	7.330	54.000	60.000	0	0
E:	1,52			1,17	0,10	0,25	1,82	2,02		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	76.000	0	0	78.300	0	2.300-	0	0	0	0
E:	2,56			2,64		0,08-				
4601	277.000	0	0	650	615.700	339.350-	0	0	26.500	0
E:	9,35			0,02	20,77	11,45-			0,89	
4608	0	0	0	164.000	0	164.000-	0	10.000	20.000	0
E:				5,53		5,53-		0,34	0,67	
4640	140.000	0	0	0	3.989.000	3.849.000-	0	0	0	0
E:	4,72				134,58	129,86-				
4641	16.000	0	0	0	704.000	688.000-	378.000	0	378.000	0
E:	0,54				23,75	23,21-	12,75		12,75	
4642	6.000	0	0	0	743.000	737.000-	0	0	0	0
E:	0,20				25,07	24,87-				
4643	23.000	0	0	0	701.000	678.000-	0	0	0	0
E:	0,78				23,65	22,87-				
4644	6.000	0	0	0	707.000	701.000-	0	0	0	0
E:	0,20				23,85	23,65-				
4645	432.640	0	859.900	121.380	0	548.640-	0	0	0	0
E:	14,60		29,01	4,10		18,51-				
4646	3.813.000	0	103.300	2.390	165.000	3.542.310	0	0	0	0
E:	128,64		3,49	0,08	5,57	119,51				
4647	32.000	0	0	0	1.126.000	1.094.000-	0	0	0	0
E:	1,08				37,99	36,91-				
4648	3.000	0	0	0	341.000	338.000-	0	0	0	0
E:	0,10				11,50	11,40-				
4649	30.000	0	0	0	484.000	454.000-	0	0	0	0
E:	1,01				16,33	15,32-				
4680	47.250	0	0	41.240	0	6.010	0	0	0	0
E:	1,59			1,39		0,20				
4681	0	0	0	7.500	0	7.500-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
46	4.901.890	0	963.200	415.460	9.575.700	6.052.470-	378.000	10.000	424.500	0
E:	165,38		32,50	14,02	323,07	204,20-	12,75	0,34	14,32	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	weitere soziale Bereiche									
4820	5.100	0	0	0	5.000	100	0	0	0	0
E:	0,17				0,17	0,00				
4830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.100	0	0	0	5.000	100	0	0	0	0
E:	0,17				0,17	0,00				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4999	156.000	0	0	2.150	178.000	24.150-	0	0	0	0
E:	5,26			0,07	6,01	0,81-				
49	156.000	0	0	2.150	178.000	24.150-	0	0	0	0
E:	5,26			0,07	6,01	0,81-				
4	5.113.340	0	1.393.500	497.685	9.810.100	6.587.945-	432.000	70.000	424.500	0
E:	172,51		47,01	16,79	330,98	222,27-	14,57	2,36	14,32	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
5500	90.500	0	67.300	2.290	154.450	133.540-	0	0	0	0
E:	3,05		2,27	0,08	5,21	4,51-				
55	90.500	0	67.300	2.290	154.450	133.540-	0	0	0	0
E:	3,05		2,27	0,08	5,21	4,51-				
56	Eigene Sportstätten									
5600	5.220	0	80.400	156.840	0	232.020-	0	25.000	2.000	0
E:	0,18		2,71	5,29		7,83-		0,84	0,07	
5601	8.200	0	42.600	77.010	0	111.410-	0	70.000	2.000	0
E:	0,28		1,44	2,60		3,76-		2,36	0,07	
5602	1.500	0	2.300	47.250	0	48.050-	0	0	10.000	0
E:	0,05		0,08	1,59		1,62-			0,34	
5651	29.660	0	126.700	216.850	0	313.890-	0	0	3.000	0
E:	1,00		4,27	7,32		10,59-			0,10	
56	44.580	0	252.000	497.950	0	705.370-	0	95.000	17.000	0
E:	1,50		8,50	16,80		23,80-		3,21	0,57	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	750	0	0	342.520	0	341.770-	66.600	125.000	4.800	0
E:	0,03			11,56		11,53-	2,25	4,22	0,16	
5801	0	0	0	360.000	0	360.000-	0	0	0	0
E:				12,15		12,15-				
5851	300	0	0	5.800	0	5.500-	0	52.100	0	0
E:	0,01			0,20		0,19-		1,76		
58	1.050	0	0	708.320	0	707.270-	66.600	177.100	4.800	0
E:	0,04			23,90		23,86-	2,25	5,98	0,16	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5931	0	0	0	97.000	0	97.000-	0	30.000	40.000	0
E:				3,27		3,27-		1,01	1,35	
59	0	0	0	97.000	0	97.000-	0	30.000	40.000	0
E:				3,27		3,27-		1,01	1,35	
5	136.130	0	319.300	1.305.560	154.450	1.643.180-	66.600	302.100	61.800	0
E:	4,59		10,77	44,05	5,21	55,44-	2,25	10,19	2,09	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6021	44.500	0	691.200	24.250	0	670.950-	0	0	0	0
E:	1,50		23,32	0,82		22,64-				
60	44.500	0	691.200	24.250	0	670.950-	0	0	0	0
E:	1,50		23,32	0,82		22,64-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6105	4.500	0	366.000	22.100	0	383.600-	0	0	0	0
E:	0,15		12,35	0,75		12,94-				
6151	0	0	0	0	0	0	1.700	3.000	0	0
E:							0,06	0,10		
6152	0	0	0	0	0	0	99.000	225.000	0	0
E:							3,34	7,59		
6153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6155	0	0	0	0	0	0	23.000	35.000	0	0
E:							0,78	1,18		
6156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6157	0	0	0	0	0	0	53.000	80.000	0	0
E:							1,79	2,70		
6158	13.600	0	0	14.000	0	400-	0	0	0	0
E:	0,46			0,47		0,01-				
6161	0	0	0	0	0	0	0	18.800	0	0
E:								0,63		
6162	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
E:								1,86		
6175	0	0	0	0	0	0	476.000	639.300	0	0
E:							16,06	21,57		
61	18.100	0	366.000	36.100	0	384.000-	652.700	1.056.100	0	0
E:	0,61		12,35	1,22		12,96-	22,02	35,63		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6201	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,34		
6202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
E:								0,51		
6206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6209	0	0	0	0	0	0	14.300	0	21.500	0
E:							0,48		0,73	
62	0	0	0	0	0	0	14.300	25.000	21.500	0
E:							0,48	0,84	0,73	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen									
6300	2.600	0	7.600	1.273.680	0	1.278.680-	625.000	976.000	7.000	0
E:	0,09		0,26	42,97		43,14-	21,09	32,93	0,24	
6303	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								0,67		
6316	0	0	0	0	0	0	110.000	18.000	5.000	0
E:							3,71	0,61	0,17	
6319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321	0	0	0	0	0	0	0	90.000	50.000	3.000.000
E:								3,04	1,69	101,21
6323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
E:									0,34	
6330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6334	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
E:									0,24	
6337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6341	0	0	0	0	0	0	72.000	100.000	0	0
E:							2,43	3,37		
6342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6359	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
E:									0,81	
6361	0	0	0	0	0	0	313.700	700.000	10.000	0
E:							10,58	23,62	0,34	
6363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6369	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
E:									0,20	
6382	0	0	0	0	0	0	90.000	290.000	0	0
E:							3,04	9,78		
6384	0	0	0	0	0	0	0	15.000	30.000	0
E:								0,51	1,01	
6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393	0	0	0	0	0	0	134.000	0	1.000	0
E:							4,52		0,03	
63	2.600	0	7.600	1.273.680	0	1.278.680-	1.344.700	2.209.000	150.000	3.000.000
E:	0,09		0,26	42,97		43,14-	45,37	74,53	5,06	101,21
64	Gemeindestraßen									
6400	27.000	0	0	375.000	0	348.000-	0	0	0	0
E:	0,91			12,65		11,74-				
6405	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
E:								15,18		
6409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6416	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
E:								1,35		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432	0	0	0	0	0	0	138.000	300.000	0	0
E:							4,66	10,12		
6433	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
E:									0,05	
6443	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
E:							0,84			
6444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6445	0	0	0	0	0	0	78.000	277.000	0	0
E:							2,63	9,35		
6447	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								3,37		
6450	0	0	0	0	0	0	72.000	0	35.000	0
E:							2,43		1,18	
6451	0	0	0	0	0	0	36.000	100.000	5.000	0
E:							1,21	3,37	0,17	
6452	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
E:								1,01		
6479	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
E:								0,84		
6480	0	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	0	0
E:				3,37		3,37-				
6481	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
E:								1,86		
6482	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								1,69		
6483	0	0	0	0	0	0	236.500	690.000	0	0
E:							7,98	23,28		
64	27.000	0	0	475.000	0	448.000-	585.500	2.117.000	41.500	0
E:	0,91			16,03		15,11-	19,75	71,42	1,40	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6709	200	0	0	624.080	0	623.880-	0	0	0	0
E:	0,01			21,06		21,05-				
6751	0	0	0	710.000	0	710.000-	0	0	0	0
E:				23,95		23,95-				
67	200	0	0	1.334.080	0	1.333.880-	0	0	0	0
E:	0,01			45,01		45,00-				
68	Parkeinrichtungen									
6890	0	0	0	31.500	0	31.500-	0	0	0	0
E:				1,06		1,06-				
6891	500.000	0	0	5.250	0	494.750	0	0	40.000	0
E:	16,87			0,18		16,69			1,35	
6895	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								0,67		
6897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	500.000	0	0	36.750	0	463.250	0	20.000	40.000	0
E:	16,87			1,24		15,63		0,67	1,35	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	152.000	0	152.000-	0	20.000	0	0
E:				5,13		5,13-		0,67		
6901	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								0,67		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6902	0	0	0	80.000	0	80.000-	0	260.000	0	0
E:				2,70		2,70-		8,77		
69	0	0	0	232.000	0	232.000-	0	300.000	0	0
E:				7,83		7,83-		10,12		
6	592.400	0	1.064.800	3.411.860	0	3.884.260-	2.597.200	5.727.100	253.000	3.000.000
E:	19,99		35,92	115,11		131,05-	87,62	193,22	8,54	101,21
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7090	0	0	0	3.580	0	3.580-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
7091	21.500	0	0	38.300	0	16.800-	0	0	0	0
E:	0,73			1,29		0,57-				
70	21.500	0	0	41.880	0	20.380-	0	0	0	0
E:	0,73			1,41		0,69-				
73	Märkte									
7300	100.000	0	14.800	115.040	0	29.840-	0	0	0	0
E:	3,37		0,50	3,88		1,01-				
7311	12.500	0	0	64.050	0	51.550-	0	20.000	0	0
E:	0,42			2,16		1,74-		0,67		
7391	32.000	0	0	118.960	0	86.960-	0	0	0	0
E:	1,08			4,01		2,93-				
7392	154.500	0	0	255.700	0	101.200-	0	0	0	0
E:	5,21			8,63		3,41-				
73	299.000	0	14.800	553.750	0	269.550-	0	20.000	0	0
E:	10,09		0,50	18,68		9,09-		0,67		
75	Bestattungswesen									
7510	18.160	0	0	40.700	0	22.540-	0	0	0	0
E:	0,61			1,37		0,76-				
7511	469.350	0	378.300	329.200	0	238.150-	0	53.000	63.000	0
E:	15,84		12,76	11,11		8,03-		1,79	2,13	
75	487.510	0	378.300	369.900	0	260.690-	0	53.000	63.000	0
E:	16,45		12,76	12,48		8,80-		1,79	2,13	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7600	148.150	0	85.500	78.000	0	15.350-	0	0	0	0
E:	5,00		2,88	2,63		0,52-				
7616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620	10.800	0	0	103.300	0	92.500-	0	80.000	0	0
E:	0,36			3,49		3,12-		2,70		
7621	0	0	0	1.600	0	1.600-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
7690	27.800	0	7.000	142.750	3.000	124.950-	149.100	210.000	13.000	0
E:	0,94		0,24	4,82	0,10	4,22-	5,03	7,09	0,44	
76	186.750	0	92.500	325.650	3.000	234.400-	149.100	290.000	13.000	0
E:	6,30		3,12	10,99	0,10	7,91-	5,03	9,78	0,44	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	261.615	0	53.000	266.030	0	57.415-	0	0	26.000	0
E:	8,83		1,79	8,98		1,94-			0,88	
78	261.615	0	53.000	266.030	0	57.415-	0	0	26.000	0
E:	8,83		1,79	8,98		1,94-			0,88	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7913	0	0	71.500	0	33.200	104.700-	0	0	0	0
E:			2,41		1,12	3,53-				
7920	11.100	0	0	17.950	0	6.850-	0	0	0	0
E:	0,37			0,61		0,23-				
79	11.100	0	71.500	17.950	33.200	111.550-	0	0	0	0
E:	0,37		2,41	0,61	1,12	3,76-				
7	1.267.475	0	610.100	1.575.160	36.200	953.985-	149.100	363.000	102.000	0
E:	42,76		20,58	53,14	1,22	32,19-	5,03	12,25	3,44	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8101	0	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0	0
E:		2,13				2,13				
8102	7.205	0	0	5.960	0	1.245	0	0	0	0
E:	0,24			0,20		0,04				
8103	1.800	0	0	7.000	0	5.200-	0	0	0	0
E:	0,06			0,24		0,18-				
8171	0	820.000	0	0	0	820.000	0	0	0	0
E:		27,67				27,67				
81	9.005	883.000	0	12.960	0	879.045	0	0	0	0
E:	0,30	29,79		0,44		29,66				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8415	0	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	0
E:					3,37	3,37-				
84	0	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	0
E:					3,37	3,37-				
86	Kur- und Badebetriebe									
8610	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
E:		8,43				8,43				
8619	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	0	0	0
E:				0,57		0,57-				
86	0	250.000	0	17.000	0	233.000	0	0	0	0
E:		8,43		0,57		7,86				
87	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
8700	0	314.000	0	0	0	314.000	0	0	0	0
E:		10,59				10,59				
87	0	314.000	0	0	0	314.000	0	0	0	0
E:		10,59				10,59				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	102.000	0	0	44.000	0	58.000	0	0	0	0
E:	3,44			1,48		1,96				
8801	138.980	0	0	80.500	0	58.480	463.600	457.000	11.000	0
E:	4,69			2,72		1,97	15,64	15,42	0,37	
8802	208.500	0	0	14.300	0	194.200	0	0	0	0
E:	7,03			0,48		6,55				
8803	3.630	0	0	700	0	2.930	0	0	0	0
E:	0,12			0,02		0,10				
8804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8805	12.540	0	0	4.010	4.540	3.990	0	0	0	0
E:	0,42			0,14	0,15	0,13				
8806	19.800	0	0	7.350	0	12.450	0	0	0	0
E:	0,67			0,25		0,42				
8807	14.710	0	0	13.880	5.000	4.170-	0	0	0	0
E:	0,50			0,47	0,17	0,14-				
8808	3.900	0	0	4.600	0	700-	0	0	0	0
E:	0,13			0,16		0,02-				
8809	600	0	0	50.600	0	50.000-	0	0	0	0
E:	0,02			1,71		1,69-				
8811	0	0	0	0	0	0	373.100	20.000	78.000	0
E:							12,59	0,67	2,63	
8891	0	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0
E:							2,77			
88	504.660	0	0	219.940	9.540	275.180	918.700	477.000	89.000	0
E:	17,03			7,42	0,32	9,28	31,00	16,09	3,00	
8	513.665	1.447.000	0	249.900	109.540	1.601.225	918.700	477.000	89.000	0
E:	17,33	48,82		8,43	3,70	54,02	31,00	16,09	3,00	
0-8	10.458.500	1.921.550	12.426.800	11.587.770	11.292.860	22.927.380-	6.464.700	10.649.200	1.919.700	3.152.000
E:	352,85	64,83	419,26	390,95	381,00	773,53-	218,11	359,28	64,77	106,34

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögens haushalt	sonstige Ausgaben Vermögens haushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		36.457.400	80.000	0	12.383.870	24.153.530	0	0
	E:	1230,01	2,70		417,81	814,90		
90		36.457.400	80.000	0	12.383.870	24.153.530	0	0
	E:	1230,01	2,70		417,81	814,90		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	3.339.800	250.000
	E:						112,68	8,43
9111		0	0	0	0	0	0	0
9121		0	0	0	139.095	139.095-	2.000.000	1.938.100
	E:				4,69	4,69-	67,48	65,39
9141		0	0	0	0	0	0	0
9151		0	820.500	0	0	820.500	0	0
	E:		27,68			27,68		
9161		0	100.000	0	2.000.000	1.900.000-	2.000.000	100.000
	E:		3,37		67,48	64,10-	67,48	3,37
9181		0	0	0	7.555	7.555-	0	0
	E:				0,25	0,25-		
9191		0	0	0	0	0	0	0
91		0	920.500	0	2.146.650	1.226.150-	7.339.800	2.288.100
	E:		31,06		72,42	41,37-	247,63	77,20
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		36.457.400	1.000.500	0	14.530.520	22.927.380	7.339.800	2.288.100
	E:	1230,01	33,76		490,23	773,53	247,63	77,20

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV
Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+Vorj.	Ansatz 2018	+Vorj.	Ergebnis 2017
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	36.457.400	+23,16 %	29.601.000	-0,82 %	29.846.832,05
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.458.500	+14,45 %	9.138.185	+0,73 %	9.072.366,24
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.922.050	+22,48 %	2.385.730	+10,91 %	2.151.010,54
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.857.000	+38,41 %	10.733.700	-22,91 %	13.923.263,49
Summe Einnahmen	64.694.950	+24,75 %	51.858.615	-5,70 %	54.993.472,32
4 Personalausgaben	12.426.800	+27,20 %	9.769.400	+6,54 %	9.169.298,76
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.713.755	+44,61 %	4.642.695	+11,42 %	4.166.986,54
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.849.415	+41,32 %	3.431.480	+2,85 %	3.336.258,46
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	11.292.860	+12,80 %	10.011.210	+13,79 %	8.798.060,73
8 Sonstige Finanzausgaben	14.555.120	+9,68 %	13.270.130	-14,93 %	15.599.604,34
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.857.000	+38,41 %	10.733.700	-22,91 %	13.923.263,49
Summe Ausgaben	64.694.950	+24,75 %	51.858.615	-5,70 %	54.993.472,32

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	46.000	1,55	19.000	0,64	18.282,10	0,62
001	Grundsteuer B	3.100.000	104,59	2.700.000	91,09	2.685.514,37	90,60
003	Gewerbsteuer (brutto)	11.012.000	371,52	9.700.000	327,26	11.358.056,56	383,20
	Summe Gruppe 00	14.158.000	477,67	12.419.000	418,99	14.061.853,03	474,42
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	11.640.900	392,74	9.214.000	310,86	8.716.992,31	294,10
02	andere Steuern	382.000	12,89	410.000	13,83	388.724,45	13,11
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.690.000	225,71	5.920.000	199,73	5.777.786,26	194,93
	Summe Gruppe 04	6.690.000	225,71	5.920.000	199,73	5.777.786,26	194,93
05	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.586.500	121,00	1.413.000	47,67	901.476,00	30,41
062	von Gemeinden und GV	0	0,00	225.000	7,59	0,00	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	3.586.500	121,00	1.638.000	55,26	901.476,00	30,41
07	Allgemeine Umlagen Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	-	-	-	-	-	-
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	36.457.400	1.230,01	29.601.000	998,68	29.846.832,05	1.006,98
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	304.900	10,29	303.100	10,23	308.934,71	10,42
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.186.705	73,78	1.897.590	64,02	1.917.160,05	64,68
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.491.605	84,06	2.200.690	74,25	2.226.094,76	75,10
13	Einnahmen aus Verkauf	330.550	11,15	214.050	7,22	160.066,28	5,40

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
14	Mieten und Pachten	855.360	28,86	694.490	23,43	681.801,74	23,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	634.600	21,41	641.810	21,65	637.363,69	21,50
	Summe Gruppen 13 - 15	1.820.510	61,42	1.550.350	52,31	1.479.231,71	49,91
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	94.155	3,18	47.155	1,59	41.039,38	1,38
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	56.800	1,92	82.000	2,77	76.648,03	2,59
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,00	1.500	0,05	2.099,99	0,07
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	293.100	9,89	290.100	9,79	287.783,53	9,71
	Summe Gruppe 16	444.155	14,98	420.755	14,20	407.570,93	13,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	17.100	0,58	14.400	0,49	12.066,62	0,41
171	vom Land	4.618.880	155,83	4.198.190	141,64	3.924.060,11	132,39
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	646.250	21,80	598.200	20,18	720.553,23	24,31
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	26.900	0,91	11.500	0,39	45.506,36	1,54
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	450,00	0,02
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	92.000	3,10	73.000	2,46	72.361,69	2,44
178	von übrigen Bereichen	301.100	10,16	71.100	2,40	184.470,83	6,22
	Summe Gruppe 17	5.702.230	192,38	4.966.390	167,56	4.959.468,84	167,32
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	10.458.500	352,85	9.138.185	308,31	9.072.366,24	306,09
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	5.000	0,17	4.700	0,16	4.703,89	0,16
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	5.000	0,17	4.700	0,16	4.703,89	0,16
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	564.000	19,03	395.000	13,33	101.010,00	3,41

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	883.000	29,79	825.000	27,83	830.382,84	28,02
	Summe Gruppen 21 - 22	1.447.000	48,82	1.220.000	41,16	931.392,84	31,42
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	549.550	18,54	525.830	17,74	460.273,53	15,53
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	334.750	11,29	237.950	8,03	296.316,78	10,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	485.750	16,39	397.250	13,40	458.323,50	15,46
	Summe Gruppe 27	820.500	27,68	635.200	21,43	754.640,28	25,46
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	100.000	3,37	0	0,00	0,00	0,00
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	100.000	3,37	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.922.050	98,58	2.385.730	80,49	2.151.010,54	72,57
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	49.837.950	1.681,44	41.124.915	1.387,48	41.070.208,83	1.385,63
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.000.000	67,48	3.224.200	108,78	5.907.101,44	199,29
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	2.000.000	67,48	3.224.200	108,78	5.907.101,44	199,29
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.339.800	112,68	404.300	13,64	57.593,68	1,94
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	3.339.800	112,68	404.300	13,64	57.593,68	1,94
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	82.000	2,77	10.000	0,34	10.650,50	0,36
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	714.100	24,09	1.557.700	52,55	170.738,42	5,76
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	621.000	20,95	381.000	12,85	120.144,80	4,05
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	5.997.000	202,33	4.985.600	168,21	7.579.175,57	255,71
362	von Gemeinden/GV	10.000	0,34	106.900	3,61	49.729,47	1,68
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	58.100	1,96	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	35.000	1,18	64.000	2,16	8.374,18	0,28
366	v.sonst.öff.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	0	0,00	19.755,43	0,67
368	von übrigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	6.100.100	205,81	5.156.500	173,97	7.657.034,65	258,33
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	2.000.000	67,48	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	2.000.000	67,48	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14.857.000	501,25	10.733.700	362,14	13.923.263,49	469,75
	Summe der Gesamteinnahmen	64.694.950	2.182,69	51.858.615	1.749,62	54.993.472,32	1.855,38

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	183.900	6,20	104.500	3,53	92.305,61	3,11
41	Dienstbezüge und dgl.	9.784.200	330,10	7.719.400	260,44	7.284.600,43	245,77
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	577.500	19,48	509.400	17,19	453.000,81	15,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.807.700	60,99	1.381.700	46,62	1.293.787,74	43,65
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	73.500	2,48	54.400	1,84	45.604,17	1,54
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	12.426.800	419,26	9.769.400	329,60	9.169.298,76	309,36
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	755.170	25,48	551.130	18,59	415.519,77	14,02
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.496.830	84,24	1.520.590	51,30	1.291.465,76	43,57
	Summe Gruppe 50, 51	3.252.000	109,72	2.071.720	69,90	1.706.985,53	57,59
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	241.540	8,15	207.090	6,99	93.918,79	3,17
53	Mieten und Pachten	200.700	6,77	107.530	3,63	101.251,29	3,42
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.616.650	88,28	1.989.590	67,13	2.067.188,25	69,74
55	Haltung von Fahrzeugen	128.060	4,32	85.080	2,87	76.773,19	2,59
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	134.810	4,55	108.800	3,67	53.387,39	1,80
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.598.305	87,66	1.662.710	56,10	1.554.452,16	52,44
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	581.290	19,61	478.920	16,16	444.989,91	15,01
65	Geschäftsausgaben	613.605	20,70	408.155	13,77	343.003,92	11,57
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	75.610	2,55	25.880	0,87	14.742,48	0,50
	Summe Gruppen 64 - 66	1.270.505	42,86	912.955	30,80	802.736,31	27,08
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	3.400	0,11	3.400	0,11	4.128,28	0,14
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678	an übrige Bereiche	3.600	0,12	-	-	-	-	
679	Innere Verrechnungen	293.100	9,89	290.100	9,79	287.783,53	9,71	
	Summe Gruppe 67	300.100	10,12	293.500	9,90	291.911,81	9,85	
68	Kalkulatorische Kosten							
680	Abschreibungen	334.750	11,29	237.950	8,03	296.316,78	10,00	
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-	
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	485.750	16,39	397.250	13,40	458.323,50	15,46	
	Summe Gruppe 68	820.500	27,68	635.200	21,43	754.640,28	25,46	
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.							
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-	
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	11.563.170	390,12	8.074.175	272,41	7.503.245,00	253,15	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	4.800,00	0,16	
711	an Land	174.000	5,87	147.000	4,96	209.412,43	7,07	
712	an Gemeinden/GV	236.250	7,97	147.000	4,96	204.235,91	6,89	
713	an Zweckverbände und dgl.	511.350	17,25	499.350	16,85	494.537,00	16,68	
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	4.100	0,14	0	0,00	0,00	0,00	
715	an kommunale Sonderrechnungen	355.000	11,98	355.000	11,98	300.000,00	10,12	
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717	an private Unternehmen	182.460	6,16	151.990	5,13	135.925,77	4,59	
718	an übrige Bereiche	9.824.700	331,47	8.705.870	293,72	7.427.508,60	250,59	
	Summe Gruppe 71	11.287.860	380,83	10.006.210	337,59	8.776.419,71	296,10	
72	Schuldendiensthilfen							
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	13.297,30	0,45	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	Weitere soziale Leistungen	5.000	0,17	5.000	0,17	8.343,72	0,28	
	Summe Gruppe 78	5.000	0,17	5.000	0,17	8.343,72	0,28	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	5.000	0,17	5.000	0,17	21.641,02	0,73	
	Summe Hauptgruppe 7	11.292.860	381,00	10.011.210	337,76	8.798.060,73	296,83	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	146.650	4,95	130.105	4,39	154.295,31	5,21
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	146.650	4,95	130.105	4,39	154.295,31	5,21
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	970.000	32,73	860.000	29,01	977.175,09	32,97
	Summe Gruppe 81	970.000	32,73	860.000	29,01	977.175,09	32,97
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	0	0,00	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	0	0,00	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	11.383.870	384,07	9.030.000	304,66	8.531.390,60	287,83
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	11.383.870	384,07	9.030.000	304,66	8.531.390,60	287,83
84	Weitere Finanzausgaben	54.600	1,84	25.825	0,87	29.641,90	1,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.000.000	67,48	3.224.200	108,78	5.907.101,44	199,29
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	2.000.000	67,48	3.224.200	108,78	5.907.101,44	199,29
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	14.555.120	491,06	13.270.130	447,71	15.599.604,34	526,30
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	49.837.950	1.681,44	41.124.915	1.387,48	41.070.208,83	1.385,63
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	100.000	3,37	0	0,00	0,00	0,00	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	100.000	3,37	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	1.908.987,73	64,41	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	250.000	8,43	250.000	8,43	0,00	0,00	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	250.000	8,43	250.000	8,43	1.908.987,73	64,41	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	411.000	13,87	286.000	9,65	77.916,25	2,63	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.104.200	37,25	876.000	29,55	244.232,80	8,24	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	0,00	0,00	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.640 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.515.200	51,12	1.162.000	39,20	322.149,05	10,87
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	5.142.450	173,50	3.605.000	121,63	1.213.113,69	40,93
95	Tiefbaumaßnahmen	5.472.950	184,65	3.471.000	117,11	4.058.631,04	136,93
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	33.800	1,14	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Baumaßnahmen	10.649.200	359,28	7.076.000	238,73	5.271.744,73	177,86
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	0	0,00	4.504.971,08	151,99
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	57.050	1,92	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	1.881.050	63,46	1.783.000	60,16	1.843.277,30	62,19
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.938.100	65,39	1.783.000	60,16	6.348.248,38	214,18
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	20.500	0,69	8.000	0,27	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	384.000	12,96	454.700	15,34	72.133,60	2,43
	Summe Gruppe 98	404.500	13,65	462.700	15,61	72.133,60	2,43
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	14.857.000	501,25	10.733.700	362,14	13.923.263,49	469,75
	Summe der Ausgaben	64.694.950	2.182,69	51.858.615	1.749,62	54.993.472,32	1.855,38

G e s a m t p l a n
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	64.695	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.340	
3. Saldo (1., 2.)		<u>59.355</u>
4. Gesamtausgaben	64.695	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.188	
6. Saldo (4., 5.)		<u>62.507</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>3.152-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.340	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	250	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>3.090</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.000	
10.2 Tilgung von Krediten	1.938	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>62</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>3.152</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	2.000	
13.2 Tilgung	1.938	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>62</u>

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.425,00		0102
1541	Personalkostenersätze	30.300	38.400	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	38.000	35.000	37.885,27		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinator Entwicklung	13.200	5.700	-		0007
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.000	1.000	1.500,00		0007
Einnahmen UA 0000		93.500	81.100	40.810,27		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	197.300	189.400	185.388,48	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	9.300	5.400	5.547,16	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	139.700	74.600	73.568,66	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	40.000	30.700	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	5.400	-	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	77.000	67.300	59.910,02	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.700	2.400	2.445,74	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	1.400	1.100	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	200	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	27.200	14.600	14.348,93	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	8.000	6.000	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	1.000	-	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28.000	11.300	8.139,36	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-		0007
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-		0813
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.500	164,24	GD=56	0102
5829	Sonstige Lebensmittel	200	100	198,60		0001

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ortsteilunterstützung	2.000	-	-	GD=77	0001
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	1.500	1.586,40		0007
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	6.000	2.000	2.339,89		0007
6316	Veranstaltung -a-Senioren	500	500	999,05		0007
6317	Veranstaltung -b-Koordinator nachh.Entwicklung	18.000	8.000	-		0007
6319	Sonstige Veranstaltungen	4.600	4.250	4.615,12		0007
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Darstellung Internet	0	-	-		0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Regionalmanagement "Städtedreieck am Saalebogen"	12.500	12.000	12.483,61		0001
6500	Bürobedarf	400	400	669,75	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	456,18		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	2.025,75	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	481,01	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	200	200	81,20	GD=56	0102
6583	Kranzspenden, Nachrufe	500	500	240,00		0007
6600	Verfügungsmittel	5.000	2.600	3.185,01		0001
6601	Verfügungsmittel -a-ORTSBÜRGERMEISTER BEULWITZ § 45a Abs.9 ThürKO	4.530	500	460,09		0001
6602	Verfügungsmittel ORTSBÜRGERMEISTER ARNSGEREUTH § 45a Abs.9 ThürKO	1.300	100	386,06		0001
6603	Verfügungsmittel Saalfelder Höhe/Wittgendorf § 45a Abs.9 ThürKO	15.435	-	-		0001
6604	Verfügungsmittel Ortsteilunterstützung Vereine	8.000	-	-		0001
6605	Verfügungsmittel Schmiedefeld § 45a Abs.9 ThürKO	4.980	-	-		0001
6606	Verfügungsmittel Reichmannsdorf § 45a Abs.9 ThürKO	3.835	-	-		0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	22.500	10.534,25		0007
Ausgaben UA 0000		662.330	469.800	390.254,56		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	93.500	81.100	40.810,27		
	Ausgaben	662.330	469.800	390.254,56		
	Abgleich	568.830-	388.700-	349.444,29-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6610						

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.810,00		0001
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.000	17.000	16.344,70		0201
Einnahmen UA 0100		20.000	20.000	19.154,70		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	59.700	58.000	56.619,16	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.000	700	913,19	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	94.800	54.400	50.543,52	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	19.200	19.100	17.265,02	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.100	1.800	1.727,51	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	18.700	10.700	10.036,39	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.300	3.200	2.857,20	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	30,00	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	150	100	144,22	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	600	695,99		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	217,51	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	50	50	-	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
Ausgaben UA 0100		201.650	149.700	141.049,71		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		20.000	20.000	19.154,70		
Ausgaben		201.650	149.700	141.049,71		
Abgleich		181.650-	129.700-	121.895,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	-	-	50,32		
	Einnahmen UA 0201	-	-	50,32		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	73.600	70.800	52.717,64	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.500	2.400	2.316,22	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	12.600	12.300	8.709,36	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	200	200	110,28	GD=65	0101
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.179,43		0101
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	354,01	GD=65	0101
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	5,45	GD=65	0101
6541	Dienstreisen	100	100	19,00	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0201	90.350	87.150	65.411,39		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	-	-	50,32		
	Ausgaben	90.350	87.150	65.411,39		
	Abgleich	90.350-	87.150-	65.361,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		0102
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches LOHNABRECHNUNG BAD BLANKENBURG	10.800	11.000	15.911,83		0102
1544	Dienstleistungersatz LOHNABRECHNUNG BÄDER GMBH	2.700	2.500	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	25.500	25.500	26.140,42		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUSGLEICHSABGABE	7.000	7.000	7.896,00		0102
	Einnahmen UA 0221	46.000	46.000	49.948,25		
A u s g a b e n						
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	200.000	156.500	154.862,66	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	170.000	136.700	120.454,97	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	6.500	5.200	5.102,72	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	5.100	5.000	3.902,23	GD=1,übtr.	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	39.900	31.000	30.300,35	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	32.000	26.000	20.390,10	GD=1	0102
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	500	500	1.082,40	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT	1.200	500	837,39		0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	2.500	1.233,08	GD=56	0102
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	-	-	1.056,00		
6312	Feiern, Ehrungen	400	450	354,22		0102
6319	Sonstige Veranstaltungen BERUFSINFOTAG	170	100	178,62		0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	23.200	22.505,31	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	720	720	1.118,08	GD=65	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.000	2.304,53		0102
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	147,20	GD=65	0102

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	352,86	GD=65	0102
6541	Dienstreisen	50	50	2,50	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	1.500	800	4.953,55		0102
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten AMD./SICHERH.TECHN.BETREU.	28.000	23.065	22.390,51		0102
Ausgaben UA 0221		518.890	414.835	393.529,28		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
Einnahmen		46.000	46.000	49.948,25		
Ausgaben		518.890	414.835	393.529,28		
Abgleich		472.890-	368.835-	343.581,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0222 BgA Personalgestaltung Bäder GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	74.400	79.500	81.808,22		0201
1541	Personalkostenersätze	391.400	418.900	430.569,61		0102
	Einnahmen UA 0222	465.800	498.400	512.377,83		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	293.900	317.600	308.915,40	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	7.000	7.000	6.605,51	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	17.300	16.500	35.780,46	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.200	9.900	10.099,32	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	200	200	165,71	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	500	500	1.115,50	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	58.400	62.500	59.621,03	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	1.400	1.400	1.209,15	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.500	3.300	7.057,53	GD=1	0102
6411	Umsatzsteuer und dgl.	74.400	79.500	81.808,22		0201
	Ausgaben UA 0222	465.800	498.400	512.377,83		
Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	465.800	498.400	512.377,83		
	Ausgaben	465.800	498.400	512.377,83		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	7,56		0301
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	16.000	16.000	15.995,29		0201
	Einnahmen UA 0231	16.000	16.000	16.002,85		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	67.600	64.400	59.167,70	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	3.100	2.400	2.910,21	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	125.200	120.800	78.115,43	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	31.900	26.600	22.988,40	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.200	4.000	2.580,88	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	24.900	23.900	15.517,54	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.900	6.800	5.299,20	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	199,58	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	200	200	778,01	GD=65	0301
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.500	3.918,28		0301
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	230	230	304,70	GD=65	0301
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	89,03	GD=65	0301
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. RECHTSGUTACHTEN	500	500	205,50		0301
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	3.000	4.890,18		0301
	Ausgaben UA 0231	271.030	256.630	196.964,64		
Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	16.000	16.000	16.002,85		
	Ausgaben	271.030	256.630	196.964,64		
	Abgleich	255.030-	240.630-	180.961,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	780,88		0007
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	30,00		0007
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	71,20		0007
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art Saalfeld informativ	0	-	-		0007
1390	Einnahmen aus Verkauf VERKAUF SAALFELDER BILDBAND	0	1.000	1.878,55		0007
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	4.600	700	-		0007
1415	Mieten aus Grundflächen	2.500	2.500	1.800,00		0007
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	-		0007
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	168,36		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FUER DARSTELLUNG INTERNET	0	-	-		0007
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	-	1.600,00		0001
	Einnahmen UA 0241	14.200	6.300	6.328,99		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	79.200	83.300	73.586,29	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.700	2.700	2.419,10	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	15.800	16.500	14.415,63	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	960,70	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOFLEISTUNGEN	0	-	-	GD=77	0001
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.500	250	468,48		0007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	28.800	16.500	15.624,78		0007
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Darstellung Internet	15.000	-	-		0007
6500	Bürobedarf	500	500	252,05	GD=65	0007
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	250	357,46	GD=65	0007
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	499,20	GD=65	0007
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	6.000	6.653,35		0007

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30.000	16.500	17.336,06		0007
6541	Dienstreisen	50	50	307,20	GD=56	0102
6556	Honorare u.ä. Honorar Ortschronisten	825	-	-		0007
6588	sonstige Geschäftsausgaben Saalfeld informativ	0	-	-		0007
Ausgaben UA 0241		188.475	143.350	132.880,30		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
Einnahmen		14.200	6.300	6.328,99		
Ausgaben		188.475	143.350	132.880,30		
Abgleich		174.275-	137.050-	126.551,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0271 Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0002
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	674,12		0002
	Einnahmen UA 0271	0	-	674,12		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	47.600	45.700	44.690,33	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.600	1.500	1.486,38	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	9.600	9.100	8.753,81	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	45,00	GD=56	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen	800	800	1.039,88		0002
6500	Bürobedarf	120	120	134,57	GD=65	0002
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	16,00		0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	183,10	GD=65	0002
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	30	30	1,45	GD=65	0002
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0271	60.150	57.650	56.350,52		
Abgleich Unterabschnitt 0271						
	Einnahmen	0	-	674,12		
	Ausgaben	60.150	57.650	56.350,52		
	Abgleich	60.150-	57.650-	55.676,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Haushalt/Steuern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	150	150	170,00		0201
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	29.500	29.500	28.265,20		0201
2613	Hinterziehungszinsen	0	-	86,00		0202
2615	Verspätungszuschläge	500	500	450,00		0202
2681	Sonstige Finanzeinnahmen ZWANGSGELDER	0	-	38,50		0201
Einnahmen UA 0300		30.150	30.150	29.009,70		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	146.600	142.300	138.800,05	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	2.400	1.700	2.240,96	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	189.400	174.800	169.927,59	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	47.800	48.000	42.368,71	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	6.300	5.800	5.615,84	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	37.400	34.800	33.760,46	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.600	8.500	7.709,04	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=56	0102
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	1.109,50	GD=65	0201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.064,39		0201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	350	300	345,10	GD=65	0201
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.500	1.500	892,12	GD=65	0201
6541	Dienstreisen	30	30	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	225	225	-		0201
6586	Hundezeichen	0	-	-		0201
Ausgaben UA 0300		446.205	421.055	403.833,76		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Haushalt/Steuern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	30.150	30.150	29.009,70		
	Ausgaben	446.205	421.055	403.833,76		
	Abgleich	416.055-	390.905-	374.824,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0305		Stiftungsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von Kreditinstituten	5.000	4.700	4.703,89	ZuD-Me=305	0201
	Einnahmen UA 0305	5.000	4.700	4.703,89		
A u s g a b e n						
6581	Bankgebühren u. ä.	300	250	322,65	ZuD-Me=305	0201
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4.000	4.000	3.950,00	ZuD-Me=305	0010
	Ausgaben UA 0305	4.300	4.250	4.272,65		
Abgleich Unterabschnitt 0305						
	Einnahmen	5.000	4.700	4.703,89		
	Ausgaben	4.300	4.250	4.272,65		
	Abgleich	700	450	431,24		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000	25.000	20.937,83		0201
1040	Gerichtskosten und ähnliches VOLLSTRECKUNGSGEBÜHREN	27.000	30.000	28.344,31		0201
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	340,90		0201
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	39,10		0201
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.500	33.500	36.123,34		0201
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	15.000	13.000	10.052,29		0201
2612	Stundungszinsen	21.000	10.000	4.061,50		0201
2618	Aussetzungszinsen	1.000	1.000	3.572,00		0202
2690	Sonstige Finanzeinnahmen GERICHTS-/BEITREIBUNGSKOSTEN	50	50	-		0201
	Einnahmen UA 0331	127.550	112.550	103.471,27		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	36.600	33.800	33.178,33	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	500	513,76	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	278.400	194.300	177.937,76	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	13.400	12.500	9.713,40	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.000	6.400	5.947,42	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	56.100	38.500	36.173,65	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.400	1.300	1.209,72	GD=1	0102
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	10.000	-	-		0201
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.855,87	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	50.000	25.000	24.174,13	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	2.092,35	GD=65	0201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	500	768,09		0201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	241,40	GD=65	0201
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.000	4.000	3.647,25	GD=65	0201
6541	Dienstreisen	100	-	-	GD=56	0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	300	523,25		0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.705	-	11,50		0201

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6581	Bankgebühren u. ä.	9.000	7.500	8.990,70		0201
	Ausgaben UA 0331	477.405	327.400	306.978,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	127.550	112.550	103.471,27		
	Ausgaben	477.405	327.400	306.978,58		
	Abgleich	349.855-	214.850-	203.507,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	0	-	40,00-		0202
	Einnahmen UA 0341	0	-	40,00-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	40,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	40,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0350		Kommunale Immobilienverwaltung Leitungsmanagement und Ortsteilentwicklung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	150.000	-	90.963,52	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.400	-	2.930,66	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	23.700	-	16.547,04	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	-	-	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350	-	-	GD=56	0102
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-		0102
6500	Bürobedarf	700	200	42,80	GD=65	0810
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-		0810
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	850	150	97,85	GD=65	0810
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	100	6,04	GD=65	0810
6541	Dienstreisen	650	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0350	180.450	550	110.587,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.450	550	110.587,91		
	Abgleich	180.450-	550-	110.587,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Kommunale Immobilienverwaltung Liegenschaften						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren VORKAUFRECHTE	7.000	6.000	6.210,00		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	5.000	5.000	-		0301
Einnahmen UA 0351		12.000	11.000	6.210,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	312.700	201.900	213.501,21	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	10.200	6.600	6.991,83	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	61.300	37.400	42.019,23	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	200	375,90	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.650	4.650	4.646,45	GD=63	0103
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.000	5.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	500	700	452,32	GD=65	0811
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-		0811
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	792,62	GD=65	0811
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	749,61	GD=65	0811
6541	Dienstreisen	500	-	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-		0811
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. NOTARKOSTEN	100	100	-		0811
6580	Sonstige Geschäftsausgaben LAGEPLÄNE, GB-AUSZÜGE	100	100	48,80		0811
Ausgaben UA 0351		401.300	259.400	269.577,97		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
Einnahmen		12.000	11.000	6.210,00		
Ausgaben		401.300	259.400	269.577,97		
Abgleich		389.300-	248.400-	263.367,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0352 Kommunale Immobilienverwaltung Hochbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	-		0812
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0812
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes PERSONALKOSTENERSÄTZE EIGENES PERSONAL	0	-	-		0201
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	22.500	22.500	21.732,27		0201
Einnahmen UA 0352		23.500	23.500	21.732,27		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	228.200	227.200	177.527,01	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	8.700	8.000	6.340,29	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	51.500	45.200	35.462,22	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	100	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.700	4.700	4.436,74	GD=63	0103
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-		0812
6500	Bürobedarf	500	500	323,84	GD=65	0812
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	-		0812
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	571,26	GD=65	0812
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	150	150	105,26	GD=65	0812
6541	Dienstreisen	1.000	100	-	GD=56	0102
Ausgaben UA 0352		298.100	287.300	224.766,62		
Abgleich Unterabschnitt 0352						
Einnahmen		23.500	23.500	21.732,27		
Ausgaben		298.100	287.300	224.766,62		
Abgleich		274.600-	263.800-	203.034,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0353 Kommunale Immobilienverwaltung Organisation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	600	600	-		0813
1570	vermischte Einnahmen	50	50	20,50		0813
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ATZ-FÖRDERUNG	0	-	-		0102
Einnahmen UA 0353		650	650	20,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	290.900	234.700	229.346,64	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.400	5.400	5.400,00	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	10.000	8.100	7.850,82	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	200	210,48	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	60.000	49.200	47.956,62	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	1.000	738,06	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	200	200	208,70	GD=65	0813
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	586,69	GD=65	0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	15,00	GD=65	0813
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
Ausgaben UA 0353		368.150	299.350	292.313,01		
Abgleich Unterabschnitt 0353						
Einnahmen		650	650	20,50		
Ausgaben		368.150	299.350	292.313,01		
Abgleich		367.500-	298.700-	292.292,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung SITZUNGSDIENST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	-		0001
2681	Sonstige Finanzeinnahmen Ordnungs- und Zwangsgelder	0	-	30,00		0001
Einnahmen UA 0500		0	-	30,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	122.300	80.500	75.921,00	GD=1	0102
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrensold	8.500	-	-	GD=1	0102
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ortssprecher	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	78.100	79.600	41.660,20	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.400	2.500	1.291,35	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	16.100	16.000	8.304,39	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=56	0102
6312	Feiern, Ehrungen	300	300	165,54		0001
6316	Veranstaltung -a-	300	-	204,72		0001
6317	Veranstaltung -b- AUSSTATTUNG	400	400	386,31		0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.756,04	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	1.500	1.300	1.247,42	GD=65	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	20	20	10,75	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	900	700	791,42	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
Ausgaben UA 0500		233.920	184.320	132.739,14		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		0	-	30,00		
Ausgaben		233.920	184.320	132.739,14		
Abgleich		233.920-	184.320-	132.709,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren EINSCHL. URKUNDENSTELLE	70.000	70.000	67.834,45		0341
1331	Verkauf von Familienstambüchern	3.500	3.500	2.797,50		0341
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände STANDESAMTSUMLAGE	40.000	69.000	63.117,00		0341
Einnahmen UA 0501		113.500	142.500	133.748,95		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	54.500	52.900	51.668,88	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.600	1.200	1.518,76	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	127.900	122.200	119.259,42	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	20.700	18.700	17.033,27	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.000	3.900	3.736,94	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	25.700	24.500	23.905,26	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.300	6.600	5.718,57	GD=1	0102
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	140	219,94		0341
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	100	802,00	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.800	5.800	5.275,69	GD=63	0103
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	50	50	50,00		0341
6500	Bürobedarf	630	630	722,29	GD=65	0341
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	239,80		0341
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	360	360	358,90	GD=65	0341
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.000	2.000	2.156,23	GD=65	0341
6541	Dienstreisen	300	300	376,60	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.300	2.300	2.398,58		0341
6588	sonstige Geschäftsausgaben FAMILIENSTAMMBÜCHER	3.000	3.000	2.966,63		0341
Ausgaben UA 0501		259.440	244.880	238.407,76		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		113.500	142.500	133.748,95		
Ausgaben		259.440	244.880	238.407,76		
Abgleich		145.940-	102.380-	104.658,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	51.000	16.000	11.408,22		0001
	Einnahmen UA 0521	51.000	16.000	11.408,22		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.000	8.000	4.090,00	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3.000	1.200	800,05		0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	-	-	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	GD=77	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	4.000	1.588,47	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	12.000	2.500	321,72	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	500	601,46		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	300	120,00	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	30.000	8.000	7.613,03	GD=65	0001
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	-		0001
6541	Dienstreisen	1.500	350	426,02	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	2.000	1.283,92		0001
	Ausgaben UA 0521	78.800	28.850	16.844,67		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	51.000	16.000	11.408,22		
	Ausgaben	78.800	28.850	16.844,67		
	Abgleich	27.800-	12.850-	5.436,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0590 Sonst.besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung BETEILIGUNGSVERWALTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.600	4.600	5.114,19		0201
	Einnahmen UA 0590	4.600	4.600	5.114,19		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	76.300	79.200	70.827,66	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.500	2.500	2.172,92	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	14.900	15.900	14.043,71	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	100	100	559,06	GD=65	0010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		0010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,45	GD=65	0010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	9,49	GD=65	0010
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	200	200	-		0010
	Ausgaben UA 0590	94.150	98.050	87.613,29		
Abgleich Unterabschnitt 0590						
	Einnahmen	4.600	4.600	5.114,19		
	Ausgaben	94.150	98.050	87.613,29		
	Abgleich	89.550-	93.450-	82.499,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Dienstfahrzeuge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1532	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen Vermietung an Vereine	3.000	3.000	4.650,00		0813
1549	Sonstige Kostenersatz Vermietung an Privat	500	400	183,65		0813
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	5.000	5.000	1.976,26		0301
Einnahmen UA 0600		8.500	8.400	6.809,91		
A u s g a b e n						
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	16.600	15.100	13.290,92		0813
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.000	10.000	5.295,38		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.500	11.000	8.588,96		0813
5550	Kfz-Steuern	2.200	2.000	1.855,48		0813
5560	Kfz-Versicherungen	14.700	10.000	4.452,12	GD=33	0301
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	463,25	GD=77	0813
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.000	5.000	1.750,53	GD=33	0301
Ausgaben UA 0600		65.000	53.100	35.696,64		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		8.500	8.400	6.809,91		
Ausgaben		65.000	53.100	35.696,64		
Abgleich		56.500-	44.700-	28.886,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-		0103
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	2.965,03		0103
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	13.500	13.500	12.391,99		0201
	Einnahmen UA 0601	16.500	16.500	15.357,02		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	237.900	193.500	187.547,87	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.800	6.200	6.160,20	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	46.400	40.600	36.348,46	GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	17.500	12.500	7.616,23	GD=50	0103
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- SERVER UND PC-NETZWERK	23.000	17.000	16.529,49	GD=50	0103
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.792,85	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	70.000	50.000	45.945,51	GD=63	0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand DARSTELLUNG IM INTERNET	2.800	2.600	2.422,26		0103
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	422,51		0103
6500	Bürobedarf	250	250	17,41	GD=65	0103
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.484,60		0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. EINSCHL: ISDN, INTERNET	2.000	2.000	1.846,87	GD=65	0103
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	28,80	GD=65	0103
6541	Dienstreisen	30	30	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0601	414.730	331.730	310.163,06		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	16.500	16.500	15.357,02		
	Ausgaben	414.730	331.730	310.163,06		
	Abgleich	398.230-	315.230-	294.806,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.402,10		0414
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	122,86	übtr.	0414
Einnahmen UA 0621		1.500	1.500	1.524,96		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	93.400	107.800	104.612,06	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.100	3.500	3.378,58	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	18.800	21.500	20.889,17	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.500	1.500	502,32		0414
5390	Sonstige Mieten und Pachten Anmietung Räume Dürerstraße	3.600	-	-		0414
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=63	0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand RESTAURIERUNG/ARCHIVGUT	2.600	2.600	641,41		0414
6500	Bürobedarf	50	50	47,35	GD=65	0414
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650	600	644,50		0414
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	75,35	GD=65	0414
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	170	170	114,89	GD=65	0414
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
Ausgaben UA 0621		123.970	137.820	130.905,63		
Abgleich Unterabschnitt 0621						
Einnahmen		1.500	1.500	1.524,96		
Ausgaben		123.970	137.820	130.905,63		
Abgleich		122.470-	136.320-	129.380,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung SCHIEDSSTELLEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	240	240	240,00		0301
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen	100	100	40,00		0301
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	45	45	42,00		0301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BD.DTSCH.SCHIEDSMÄNN.U.-FRAUEN	150	150	149,00		0301
	Ausgaben UA 0670	535	535	471,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	535	535	471,00		
	Abgleich	535-	535-	471,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	130,00		0813
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	18.000	18.000	17.081,62		0813
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		0813
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	600	600	331,13		0813
1532	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen BUS TRANSPORTPAUSCHALE VEREINE	0	-	-		0813
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-		0813
1570	vermischte Einnahmen	400	400	317,50		0813
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0007
	Einnahmen UA 0689	19.000	19.000	17.860,25		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *	10.000	10.000	15.158,57	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	17.000	15.000	16.805,27	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Brudergasse 9	1.500	1.500	-		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	8.000	13.000	15.208,82	GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	8.000	5.000	4.583,53		0813
5238	wäschereinigung außer Haus	600	600	607,86		0813
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-		0813
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	89,10	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	4.500	4.500	3.695,28	GD=55	0813
5430	Reinigungskosten	5.000	5.500	5.081,92		0813
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	40.000	37.431,04	GD=54	0813
5441	Strombezugskosten	54.000	54.000	52.386,27	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	55.000	55.000	43.872,62	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.000	8.668,66	GD=54	0811
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-		0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	500	334,51		0813

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel	50	50	-		0813
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	1.000	1.000	485,50	GD=77	0812
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	1.000	-	-		0813
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.000	3.500	3.608,48		0813
6360	Dienstleistungen durch Dritte WINTERDIENST	9.000	9.500	2.056,01		0813
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.900	700	528,00		0813
6374	Wartungsgebühren TK-ANLAGE	9.250	23.000	8.632,80		0813
6430	Haftpflichtversicherungen	21.000	18.000	13.606,36	GD=33	0301
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	7.500	6.600	6.563,12	GD=33	0301
6445	Feuer- und Hausratversicherung	45.000	13.500	12.906,95	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	126.000	97.000	92.566,11	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	35.000	18.000	16.767,48	GD=65	0813
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.850	1.844,50		0813
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.000	7.000	3.450,55	GD=65	0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	13.000	7.000	10.788,97	GD=65	0813
Ausgaben UA 0689		499.250	422.450	377.728,28		
Abgleich Unterabschnitt 0689						
Einnahmen		19.000	19.000	17.860,25		
Ausgaben		499.250	422.450	377.728,28		
Abgleich		480.250-	403.450-	359.868,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	47.800	47.100	42.866,91	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.600	1.600	1.409,11	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	9.800	9.400	8.554,18	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	3.300	3,00	GD=56	0102
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	3.000	-	-		0001
6312	Feiern, Ehrungen	400	400	343,15		0001
6316	Veranstaltung -a- PERSONALVERSAMMLUNG	0	-	-		0001
6319	Sonstige Veranstaltungen SENIORENBETREUUNG	0	-	-		0007
6500	Bürobedarf	80	50	18,88	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	200	206,90		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	-	-	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	50	50	16,15	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0801	68.030	62.100	53.418,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.030	62.100	53.418,28		
	Abgleich	68.030-	62.100-	53.418,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0830 Aus- und Fortbildung AUSZUBILDENDE/SONST. PERSONAL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1609	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen BUNDESWEHR	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 0830	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	50.000	28.800	17.180,59	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte AUSZUBILDENDE	112.000	76.500	57.026,88	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	64.000	1.227,18	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.500	2.400	1.726,65	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	2.000	49,70	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.300	15.000	11.203,64	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	12.600	149,58	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.100	1.500	801,60	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.500	17.000	4.442,10	GD=56	0102
5621	Ausbildung AUSBILDUNGSKOSTEN AZUBIS	20.000	35.400	16.921,57		0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	1.500	1.886,70		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=1	0102
	Ausgaben UA 0830	233.400	256.700	112.616,19		
Abgleich Unterabschnitt 0830						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	233.400	256.700	112.616,19		
	Abgleich	233.400-	256.700-	112.616,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	93.500	81.100	40.810,27
	Ausgaben	662.330	469.800	390.254,56
	Abgleich	568.830-	388.700-	349.444,29-
01	Einnahmen	20.000	20.000	19.154,70
	Ausgaben	201.650	149.700	141.049,71
	Abgleich	181.650-	129.700-	121.895,01-
02	Einnahmen	542.000	566.700	585.382,36
	Ausgaben	1.594.695	1.458.015	1.357.513,96
	Abgleich	1.052.695-	891.315-	772.131,60-
03	Einnahmen	198.850	182.550	165.107,63
	Ausgaben	2.175.910	1.599.305	1.612.330,50
	Abgleich	1.977.060-	1.416.755-	1.447.222,87-
05	Einnahmen	169.100	163.100	150.301,36
	Ausgaben	666.310	556.100	475.604,86
	Abgleich	497.210-	393.000-	325.303,50-
06	Einnahmen	45.500	45.400	41.552,14
	Ausgaben	1.103.485	945.635	854.964,61
	Abgleich	1.057.985-	900.235-	813.412,47-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	301.430	318.800	166.034,47
	Abgleich	301.430-	318.800-	166.034,47-
0	Einnahmen	1.068.950	1.058.850	1.002.308,46
	Ausgaben	6.705.810	5.497.355	4.997.752,67
	Abgleich	5.636.860-	4.438.505-	3.995.444,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG) HALTERHAFTUNG U:Ä:	500	500	399,50		0321
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SONSTIGE GEBÜHREN	70.000	66.000	58.593,02		0321
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	17.593,96		0321
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	37.500	30.000	38.036,05		0321
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200	200	243,40-		0321
1347	verkauf von Altmaterial	0	-	-		0321
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	1.144,80		0321
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	40.000	40.000	39.129,42		0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-		0321
2600	Bußgelder u.ä. PARKÜBERWACHUNG, ABSCHL.DIENST	115.000	115.000	88.416,82		0321
2601	Bußgelder u.ä. Verkehr	300.000	300.000	235.726,27		0321
2680	Sonstige Finanzeinnahmen WEITERE BUSSGELDER	2.000	2.000	1.258,00		0321
2681	Sonstige Finanzeinnahmen ZWANGSGELDER	1.000	1.000	100,00-		0321
Einnahmen UA 1101		583.200	571.700	479.954,44		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	61.800	59.900	52.664,15	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.800	1.400	1.794,41	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	480.100	405.600	430.105,26	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	24.300	22.500	18.940,22	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	15.200	13.100	14.452,10	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	97.200	80.900	84.858,64	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.100	5.500	4.989,00	GD=1	0102
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte MIETE "BLITZER"	55.000	55.000	53.216,00		0321

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.500	667,86		0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	1.763,40	GD=56	0102
5870	Tierhaltung	600	600	214,10		0321
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF (EINSCHL.RUFBEREITSCH.)	40.000	25.000	35.778,34	GD=77	0321
6322	EDV-Kosten an Dritte	29.000	20.000	24.300,73	GD=63	0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand ABSCHLEPPDIENST	500	500	640,00		0321
6360	Dienstleistungen durch Dritte WERBETRÄGER	11.500	9.000	7.914,63		0321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FALLPAUSCHALE "BLITZER"	3.000	3.000	2.103,41		0321
6500	Bürobedarf	2.500	3.000	3.147,63	GD=65	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	34,25		0321
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FUNKMELDER	3.000	3.000	2.988,15	GD=65	0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	22.500	15.000	18.455,99	GD=65	0321
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	55,00		0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	176,69		0321
6584	Ersatzvornahmen	0	-	-		0321
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	3.000	3.000	3.771,00		0321
	Ausgaben UA 1101	862.600	730.400	763.030,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	583.200	571.700	479.954,44		
	Ausgaben	862.600	730.400	763.030,96		
	Abgleich	279.400-	158.700-	283.076,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche TIERHEIM e.V. *Mitgliedbeitrag 2,68 EURO/EINWÖHNER	79.500	67.150	53.587,74		0321
	Ausgaben UA 1146	79.500	67.150	53.587,74		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.500	67.150	53.587,74		
	Abgleich	79.500-	67.150-	53.587,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde			BÜRGERSERVICE	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	123.447,50		0342
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	-	-		0102
2600	Bußgelder u.ä. VERWARNUNGSGELDER	7.500	5.000	20.196,05		0342
Einnahmen UA 1161		157.500	155.000	143.643,55		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	35.800	34.700	33.955,66	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	700	500	635,42	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	224.300	200.000	175.493,56	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	13.400	13.500	12.013,68	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.500	6.400	5.883,67	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	45.000	38.300	35.473,31	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.400	2.300	2.063,04	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	-	-	GD=56	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BEGRÜSSUNGSMAPPEN NEUBÜRGER	900	700	617,00		0342
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	12.200	10.008,86	GD=63	0103
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		0102
6500	Bürobedarf	1.500	1.300	955,16	GD=65	0342
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-		0342
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	540	418,40	GD=65	0342
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.900	2.500	2.548,26	GD=65	0342
6541	Dienstreisen	360	-	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE	9.500	6.750	7.331,44		0342
6580	Sonstige Geschäftsausgaben PERSONAL AUSWEISE, PÄSSE	125.000	125.000	71.861,64		0342
6588	sonstige Geschäftsausgaben EINGLIEDERUNGEN GEBIETSREFORM	60.000	-	-		0342
Ausgaben UA 1161		555.310	444.890	359.259,10		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde BÜRGERSERVICE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	157.500	155.000	143.643,55		
	Ausgaben	555.310	444.890	359.259,10		
	Abgleich	397.810-	289.890-	215.615,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	54.816,34		0322
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.000	5.000	2.696,00		0322
2600	Bußgelder u.ä.	1.500	1.500	1.623,75		0322
2681	Sonstige Finanzeinnahmen ZWANGSGELDER	0	-	1.006,90-		0322
Einnahmen UA 1171		19.500	19.500	58.129,19		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	40.797,36	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	800	600	656,72	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	112.000	64.100	64.227,30	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	3.400	1.200	12.416,17	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.600	2.200	2.132,06	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.600	12.700	12.760,53	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.100	3.000	2.711,52	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	1.260,91		0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.900	2.700	2.691,49	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	350	350	352,23	GD=65	0322
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	397,38		0322
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	128,35	GD=65	0322
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	625,31	GD=65	0322
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0322
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle GEWERBEZENTRALREGISTER	400	400	357,28		0322
Ausgaben UA 1171		150.600	88.700	141.514,61		
Abgleich Unterabschnitt 1171						
Einnahmen		19.500	19.500	58.129,19		
Ausgaben		150.600	88.700	141.514,61		
Abgleich		131.100-	69.200-	83.385,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1200		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1319	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	1.100	1.000	788,88		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	5.100	5.100	-		0660
	Einnahmen UA 1200	6.200	6.100	788,88		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	39.000	24.800	22.800,90	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	900	762,99	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.000	5.100	4.587,04	GD=1	0102
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens VERKEHRSSICH. LIEGENSCH.	3.500	3.500	2.998,80		0811
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. BIOTOPPFLEGE	5.100	5.100	-		0660
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. BAUMSANIERUNG	60.000	33.000	40.969,91		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	50.000	28.000	21.472,52	GD=77	0660
6551	Sachverständigenkosten Honorar Pilzberater	1.050	650	-		0660
	Ausgaben UA 1200	167.950	101.050	93.592,16		
Abgleich Unterabschnitt 1200						
	Einnahmen	6.200	6.100	788,88		
	Ausgaben	167.950	101.050	93.592,16		
	Abgleich	161.750-	94.950-	92.803,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ATEMSCHUTZÜBUNGSANLAGE	8.500	8.500	8.822,62		0321
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.200	1.200	-		0321
1146	Gebühren der Feuerwehr	30.000	16.000	30.674,71		0321
1304	Verkauf von Lebensmitteln	200	200	447,13		0321
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-		0321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FEUERWEHRGARAGEN IN ORTSTEILEN	0	600	600,00		0811
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. 3 WE BEULWITZER STR. 7	16.400	16.400	16.352,56		0811
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	250	150	-		0321
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	-	-		0102
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	-		0321
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	4.869,30		0301
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.250	4.000	780,00		0321
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0321
Einnahmen UA 1301		62.300	48.550	62.546,32		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.500	16.000	12.294,61	GD=1	0102
4100	Beamtenbezüge	45.000	64.100	39.063,60	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.300	1.000	587,15	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	178.100	126.100	123.201,75	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	26.500	25.900	11.101,04	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.700	4.100	3.948,54	GD=1	0102
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' FREIWILLIGE FEUERWEHRMITGL.	9.000	9.000	9.210,00	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	35.900	25.000	24.444,13	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.500	2.300	1.519,92	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	77.000	20.000	15.094,96	GD=50	0812
5019	Unterhalt eigener Gebäude Kleinmaterial	9.300	5.000	-		0321
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	8.000	2.600	5.076,59	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	1.200	1.200	1.169,61		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	9.500	5.000	6.120,60	GD=50	0812
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	3.500	1.000	138,31		0321
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	12.000	4.000	3.564,55		0321
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	10.200	1.000	-		0321
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	200	267,43	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	23.600	300	227,59	GD=55	0321
5420	Heizungskosten	7.750	1.500	1.331,91	GD=54	0321
5430	Reinigungskosten	3.100	2.000	284,37		0321
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.000	7.000	6.996,86	GD=54	0321
5441	Strombezugskosten	24.000	13.000	13.080,94	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	21.000	10.200	10.062,60	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	5.200	5.096,59	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	15.000	11.598,04		0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	11.500	5.500	3.596,92		0321
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		0321
5560	Kfz-Versicherungen	11.700	4.300	4.052,77	GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	26.500	15.000	13.228,64		0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AUSBILDUNG LKW-FAHRER	14.000	8.800	1.785,07	GD=56	0102
5810	Lebensmittel	200	200	-		0321
5829	Sonstige Lebensmittel	1.500	500	148,08		0321
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	10.000	4.000	53,03	GD=77	0321
6312	Feiern, Ehrungen	6.200	5.000	3.012,35		0321
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-		0321

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.200	6.000	2.165,22		0321
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	7.100	-	-		0321
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.000	2.500	2.378,88	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	33.700	28.500	27.548,56	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	4.781,24	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	2.300	1.800	758,53	GD=65	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	500	228,60		0321
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.250	3.700	3.105,59	GD=65	0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	550	300	347,51	GD=65	0321
6541	Dienstreisen	550	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	30	-	-		0102
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten TAUGLICHKEITSUNTERSUCHUNG FFW	9.800	2.430	4.912,59		0102
6584	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	-		0321
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0321
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ZUWENDUNG JUGENDFEUERWEHREN	2.500	1.500	1.493,36		0321
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	600	600	600,00		0811
Ausgaben UA 1301		746.780	460.430	379.678,63		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		62.300	48.550	62.546,32		
Ausgaben		746.780	460.430	379.678,63		
Abgleich		684.480-	411.880-	317.132,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	80.000	95.000	72.329,51	KE=1391	0321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.000	18.000	13.742,65	KE=1391	0321
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=1391	0201
	Einnahmen UA 1391	94.000	113.000	86.072,16		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	33.400	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	119.200	116.900	114.099,51	KE=1391,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.700	3.700	3.535,03	KE=1391,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	24.300	23.300	22.753,26	KE=1391,GD=1	0102
5019	Unterhalt eigener Gebäude Kleinmaterial	1.900	1.900	-	KE=1391	0321
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	6.000	6.000	5.199,13	KE=1391,GD=50	0321
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung ERSATZTEILBESCHAFFUNG	11.000	11.000	5.485,11	KE=1391	0321
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	70.000	70.000	35.913,72	KE=1391	0321
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	-	KE=1391,GD=55	0811
5430	Reinigungskosten	400	400	-	KE=1391	0321
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.500	-	KE=1391,GD=54	0321
5441	Strombezugskosten	4.000	3.400	3.272,92	KE=1391,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	4.100	4.000	3.951,75	KE=1391,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.800	1.709,00	KE=1391,GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	306,79	KE=1391	0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	348,35	KE=1391	0321
5560	Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	1.180,34	KE=1391,GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	622,50	KE=1391	0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	3.500	610,84	KE=1391,GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	500	-	KE=1391,GD=77	0321
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	935,51	KE=1391	0321

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1391		Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKVERGÜTUNG AN FA	3.000	3.000	3.237,13	KE=1391	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.700	11.700	10.505,52	KE=1391	0321
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	250	207,16	KE=1391,GD=33	0301
6500	Bürobedarf	100	50	19,70	KE=1391,GD=65	0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	100	106,57	KE=1391,GD=65	0321
6541	Dienstreisen	0	-	-	KE=1391,GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=1391	0321
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.000	38.000	37.286,41	KE=1391	0201
6800	Abschreibungen	15.500	13.000	12.113,34	KE=1391	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.700	18.000	17.589,72	KE=1391	0201
	Ausgaben UA 1391	380.200	342.250	280.989,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	94.000	113.000	86.072,16		
	Ausgaben	380.200	342.250	280.989,31		
	Abgleich	286.200-	229.250-	194.917,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr	0	-	-		0321
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ERSTATTUNG VOM KREIS	13.800	10.000	10.566,00		0321
	Einnahmen UA 1401	13.800	10.000	10.566,00		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Atenschutzübungsanlage	3.000	-	-		0321
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	7.500	19.874,48		0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	3.500	4.171,83		0321
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		0321
	Ausgaben UA 1401	3.000	11.000	24.046,31		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	13.800	10.000	10.566,00		
	Ausgaben	3.000	11.000	24.046,31		
	Abgleich	10.800	1.000-	13.480,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Einnahmen	760.200	746.200	681.727,18
	Ausgaben	1.648.010	1.331.140	1.317.392,41
	Abgleich	887.810-	584.940-	635.665,23-
12	Einnahmen	6.200	6.100	788,88
	Ausgaben	167.950	101.050	93.592,16
	Abgleich	161.750-	94.950-	92.803,28-
13	Einnahmen	156.300	161.550	148.618,48
	Ausgaben	1.126.980	802.680	660.667,94
	Abgleich	970.680-	641.130-	512.049,46-
14	Einnahmen	13.800	10.000	10.566,00
	Ausgaben	3.000	11.000	24.046,31
	Abgleich	10.800	1.000-	13.480,31-
1	Einnahmen	936.500	923.850	841.700,54
	Ausgaben	2.945.940	2.245.870	2.095.698,82
	Abgleich	2.009.440-	1.322.020-	1.253.998,28-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	300	-		0405
Einnahmen UA 2001		300	300	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	139.100	69.200	69.974,42	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.100	2.800	2.621,80	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	29.600	15.400	14.672,95	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-	GD=56	0102
6312	Feiern, Ehrungen JUBILÄEN U.A.	170	170	6,95		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	650	550	338,25		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	550	550	538,44	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	774,74	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	310	300	305,86		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	288,05	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.100	1.100	458,05	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	100	-	-	GD=56	0102
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche MIETZUSCHUSS JOHANNESCHULE	0	-	-		0811
Ausgaben UA 2001		178.680	91.770	89.979,51		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
Einnahmen		300	300	-		
Ausgaben		178.680	91.770	89.979,51		
Abgleich		178.380-	91.470-	89.979,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	50.000	45.000	49.550,95		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	200	200	52,00		0405
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte PERSONALKOSTEN HORT	53.000	50.000	55.210,09		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	113.000	113.000	113.092,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	6.200	6.450	6.210,88		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	300	-		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2111	225.700	217.950	224.115,92		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	83.600	81.300	77.490,53	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.500	-	-	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.700	2.600	2.494,68	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	17.000	16.300	15.367,93	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	19.000	2.203,78	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.800	1.800	1.928,19	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	2.250	4.250	1.252,70	GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.650	1.640	3.187,14		0405
5238	wäschereinigung außer Haus	100	100	85,20		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.800	2.800	2.039,15		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	140	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.200	2.000	1.518,76	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	16.000	16.000	12.101,60	GD=54	0811
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	26.500	26.223,65	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	13.500	13.000	12.816,04	GD=54	0811
5450	wasserversorgung, Entwässerung	4.900	4.900	4.572,90	GD=54	0811
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	50	50	12,40		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.750	2.730	2.071,80		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	1.445	1.500	1.387,36		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.400	1.400	1.206,71		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.000	5.000	4.907,97		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	175	100	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	80	50	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Hortverwaltung	175	200	63,33		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	-	58,65		0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	6.300	6.450	6.176,32		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	175	250	90,52		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	90	350	226,38		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.000	2.000	1.154,40	GD=77	0812
6313	Belohnungen, Preise	305	100	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.A.	600	600	9,95		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	373,21	GD=63	0103

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.560	1.550	1.550,93		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	367,06		0405
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	500	500	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.800	1.600	1.575,13	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	17.200	17.200	16.389,93	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	2.200	2.100	2.204,95	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	220	50	216,91		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	787,20	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	850	850	549,67	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	100	100	13,00	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U:Ä:	30	30	13,00		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	53.000	50.000	53.629,88		0405
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land RÜ Zuw. Horterzieher	0	-	29.986,74		0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.500	-	-		0405
Ausgaben UA 2111		296.955	292.740	288.305,65		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
Einnahmen		225.700	217.950	224.115,92		
Ausgaben		296.955	292.740	288.305,65		
Abgleich		71.255-	74.790-	64.189,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	5,00		
1165	Sonst. Badegebühren und ähnl.	240	240	213,50		0405
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	77.000	75.000	78.008,55		0405
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	1.000	600	2.411,23		0405
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte PERSONALKOSTEN HORT	85.000	83.000	86.787,50		0405
1313	verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0	-	-		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	128.000	125.000	129.509,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	7.300	7.200	6.296,32		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	300	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
Einnahmen UA 2112		301.840	294.340	303.231,10		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	122.200	112.200	112.490,40	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dg]	1.500	-	-	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dg] HONORARE ERZIEHERINNEN	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.000	3.600	3.582,75	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	24.700	22.500	22.570,03	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	6.000	3.650,77	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	21.000	20.000	16.398,83	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	5.000	7.500	8.352,17	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	150,00		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.870	1.870	2.145,60		0405
5238	wäschereinigung außer Haus	220	180	217,00		0405
5300	Mieten und Pachten AULA BÖLLGYMNASIUM	1.050	1.000	1.023,34		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.900	5.900	5.479,16		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	550	550	119,58	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	3.300	3.300	2.758,55	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	15.000	18.000	14.386,91	GD=54	0811
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	44.000	40.000	40.546,23	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	30.000	29.000	28.924,92	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	6.891,25	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	350,00		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	147,83		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	99,99		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.120	3.110	2.869,99		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	1.640	1.000	948,51		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.838,14		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.850	5.500	5.828,21		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	200	200	285,00		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	90	50	50,00		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Hortverwaltung	200	150	135,20		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	-	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	7.300	7.200	6.973,12		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	200	180	121,36		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100	59,44		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.000	2.000	466,26	GD=77	0812
6313	Belohnungen, Preise	350	100	99,76		0405
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	200	200	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.A.	600	600	48,00		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	358,31	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.147,68		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	600	693,96		0405
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	300	300	285,60		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.600	2.400	2.333,34	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	19.200	19.200	18.077,86	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.832,27	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	189,08		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.336,57	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	410	410	360,14	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	100	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U:Ä:	30	30	39,00		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	85.000	83.000	85.377,06		0405
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land RÜ Zuw. Horterzieher	0	-	19.300,00		0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.500	-	-		0405
Ausgaben UA 2112		441.980	417.230	421.339,17		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	301.840	294.340	303.231,10		
	Ausgaben	441.980	417.230	421.339,17		
	Abgleich	140.140-	122.890-	118.108,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	13.500	13.500	12.449,18		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	400	820	876,00		0405
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte PERSONALKOSTEN HORT	14.000	14.000	13.786,48		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	829,00		0301
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	57.000	59.000	57.417,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	3.200	3.200	3.778,56		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	300	-		0405
	Einnahmen UA 2113	91.400	93.820	89.136,22		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	69.500	56.600	56.515,89	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dg]	1.500	-	-	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dg] HONORARE ERZIEHERINNEN	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.300	2.100	2.174,11	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	13.900	12.700	12.106,08	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	1.100	6.161,35	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	470	470	1.148,50	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	2.000	4.000	1.340,46	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	790	1.480,39		0405
5238	wäschereinigung außer Haus	100	100	21,56		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.600	3.500	3.582,95		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.500	1.400	1.216,32	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	56.000	56.000	56.293,38	GD=54	0811
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	52.000	50.000	51.826,12	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	8.500	8.400	8.358,83	GD=54	0811
5450	wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	4.361,69	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	166,82		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	110	133,24		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.315	1.310	1.444,17		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	690	500	-		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TÜV	1.000	1.000	933,17		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.100	4.100	2.914,09		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	85	90	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	40	50	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Hortverwaltung	85	50	-		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	-	-		0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	3.200	3.200	3.038,40		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	85	100	67,50		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	50	50	47,31		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	1.800	1.800	1.974,57	GD=77	0812
6313	Belohnungen, Preise	150	50	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.A.	600	600	-		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	450	450	429,71	GD=63	0103

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	800	800	635,43		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	246,33		0405
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	300	300	290,00		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.300	1.900	2.002,92	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.000	9.000	7.987,87	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	799,38	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	39,88		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.385,32	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	225,32	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	26,00		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	14.000	14.000	13.218,75		0405
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land RÜ Zuw. Horterzieher	0	-	7.900,00		0102
Ausgaben UA 2113		272.750	249.000	252.493,81		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
Einnahmen		91.400	93.820	89.136,22		
Ausgaben		272.750	249.000	252.493,81		
Abgleich		181.350-	155.180-	163.357,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -3- DITTRICHSHÜTTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Betriebskosetn Hort	11.500	-	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	300	-	-		0405
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Personalkosten Hort	12.000	-	-		0405
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schullastenausgleich	53.000	-	-		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schulobstprogramm	1.280	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	300	-	-		0405
	Einnahmen UA 2114	78.380	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	53.400	-	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.400	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.700	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	10.700	-	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.600	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	-	-	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	-	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.600	-	-		0405
5238	wäschereinigung außer Haus	100	-	-		0405
5300	Mieten und Pachten	120	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.600	-	-		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	-	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	900	-	-	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	12.000	-	-	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.000	-	-	GD=54	0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -3- DITTRICHSHÜTTE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB		
5441	Strombezugskosten	8.000	-	-	GD=54	0811		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	-	-	GD=54	0811		
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	-	-		0405		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	-	-		0405		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	-	-		0405		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	940	-	-		0405		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	495	-	-		0405		
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	-	-		0405		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.100	-	-		0405		
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	60	-	-		0405		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	30	-	-		0405		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Hortverwaltung	60	-	-		0405		
5810	Lebensmittel	5.000	-	-		0405		
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	1.280	-	-		0405		
5829	Sonstige Lebensmittel	150	-	-		0405		
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	150	-	-		0405		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	-	-	GD=77	0812		
6313	Belohnungen, Preise	150	-	-		0405		
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	-	-		0405		
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	-	-	GD=63	0103		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	-	-		0405		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	-	-		0405		
6374	Wartungsgebühren	500	-	-		0405		
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=33	0301		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	GD=33	0301		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	GD=33	0301		
6500	Bürobedarf	900	-	-	GD=65	0405		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	235	-	-		0405		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	-	-	GD=65	0405		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	-	-	GD=65	0405		
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -3- DITTRICHSHÜTTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0405
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	12.000	-	-		0405
	Ausgaben UA 2114	197.270	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	78.380	-	-		
	Ausgaben	197.270	-	-		
	Abgleich	118.890-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	10.400	-	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	250	-	-		0405
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte PERSONALKOSTEN HORT	10.000	-	-		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	45.000	-	-		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	1.000	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	-	-		0405
	Einnahmen UA 2115	66.950	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	59.300	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.000	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	12.000	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	-	-	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	-	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.850	-	-		0405
5238	wäschereinigung außer Haus	50	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	-	-		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	-	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.200	-	-	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	19.000	-	-	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	7.000	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	-	-	GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	500	-	-		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	180	-	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	-	-		0405
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	985	-	-		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	515	-	-		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TUV	1.000	-	-		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.500	-	-		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	65	-	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	30	-	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Hortverwaltung	65	-	-		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	-	-		0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	1.000	-	-		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	200	-	-		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	100	-	-		0405
6313	Belohnungen, Preise	110	-	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.A.	600	-	-		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	-	-	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.600	-	-		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-		0405
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	500	-	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.500	-	-	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	130	-	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	-	-	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	-	-	GD=65	0405
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	-	-	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	10.000	-	-		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.500	-	-		0405
	Ausgaben UA 2115	148.930	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	66.950	-	-		
	Ausgaben	148.930	-	-		
	Abgleich	81.980-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	-	100,00		0405
1165	Sonst. Badegebühren und ähnl. MÜNZDUSCHEN	500	500	958,34		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AULA,TURNHALLE,SPEISESAAL ECT.	300	200	272,50		0405
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art	0	-	-		0405
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	600	300	316,80		0811
1420	Mieten FÜR GERÄTE U.Ä.	0	-	-		0405
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	420	420	420,00		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	815,00		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	120.000	112.000	121.702,00		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		0201
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	300	300	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden SCHULJUGENDARBEIT	4.000	4.200	4.600,00		0402
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnun- gen (einschl. Spenden)	0	-	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
Einnahmen UA 2251		129.220	120.920	129.184,64		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	111.900	72.100	68.848,58	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.400	5.400	5.400,00	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.800	2.600	2.626,06	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	25.000	16.800	14.532,32	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.500	1.500	1.528,20	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	3.000	10.979,30	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	500	2.000	2.191,12	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	500	3.000	5.964,09	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.500	2.930	3.939,97		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-		0405
5300	Mieten und Pachten	60.000	100	90,00		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	7.961,54		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	90,32	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	3.200	2.200	2.535,25	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	40.708,46	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	87.000	80.000	86.499,84	GD=54	0405
5440	Strom, Gas u.ä PHYSIK-/CHEMIEUNTERRICHT	20	-	20,00		0405
5441	Strombezugskosten	23.000	23.000	26.815,75	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.500	9.500	9.440,38	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	300	124,15		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	140	140	143,63		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	97,94		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.615	2.930	2.257,20		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TÜV	1.700	2.000	669,54		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.100	6.300	5.943,24		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	170	175	854,18		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	75	80	52,50		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	-	-		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	85	100	49,41		0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.500	2.500	4.697,35	GD=77	0812
6313	Belohnungen, Preise	290	150	150,00		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	600	178,91		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.750	1.750	643,91	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.171,19		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	3.027,92		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.400	4.400	4.420,09		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	600	600	542,64		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	4.600	4.300	4.181,68	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	16.600	18.000	17.099,96	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.950,86	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	170	170	39,88		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.397,37	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	700	545,35	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	-	-	39,00		
6556	Honorare u.ä. SCHULJUGENDARBEIT	3.000	2.600	3.600,00		0402
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GESUNDHEITSZEUGNISSE PRAKTIKA	200	200	5,00		0405
6588	sonstige Geschäftsausgaben SCHULJUGENDARBEIT	1.000	2.400	999,32		0402
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.500	-	-		0405
	Ausgaben UA 2251	455.315	338.125	345.053,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2251					
	Einnahmen	129.220	120.920	129.184,64		
	Ausgaben	455.315	338.125	345.053,40		
	Abgleich	326.095-	217.205-	215.868,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	6,45		
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	3.000	3.000	3.213,50		0405
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		0811
1553	Regressansprüche	0	-	116,06		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTENAUSGLEICH	122.000	106.000	122.911,00		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.319,78		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	300	300	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
Einnahmen UA 2253		128.300	112.300	127.566,79		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	82.900	79.900	78.204,28	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.600	2.500	2.412,31	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	16.800	15.900	15.566,89	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	10.000	4.931,42	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	4.900	4.200	4.566,01	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	4.500	20.000	4.562,34	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.880	2.880	1.785,37		0405
5238	wäschereinigung außer Haus	50	50	9,30		0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.100	3.100	2.805,16		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.950	1.750	1.185,15	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	43.874,60	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	64.000	60.000	58.546,73	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	19.000	15.000	14.698,93	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.600	4.600	3.992,89	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	24,42		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	400	180	233,31		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.050	2.880	2.440,48		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GANZTAGSSCHULE	1.605	1.500	2.030,88		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	43,80		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	195	-	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	90	50	27,96		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	-	-		0405
5829	Sonstige Lebensmittel GANZTAGSSCHULE	195	100	-		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100	100,02		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.500	2.500	2.553,62	GD=77	0812
6313	Belohnungen, Preise	340	100	199,97		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	600	378,37		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	650	650	643,91	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	912,60		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	278,46		0405
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	700	530	546,38		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.900	2.700	2.557,32	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	19.000	18.000	16.922,44	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB		
6500	Bürobedarf	1.900	1.900	1.549,30	GD=65	0405		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	39,88		0405		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	880,73	GD=65	0405		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	450	450	409,48	GD=65	0405		
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102		
6551	Sachverständigenkosten	-	-	26,00				
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GESUNDHEITSZEUGNISSE PRAKTIKA	300	300	-		0405		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.500	-	-		0405		
Ausgaben UA 2253		306.555	306.020	269.940,71				
Abgleich Unterabschnitt 2253								
Einnahmen		128.300	112.300	127.566,79				
Ausgaben		306.555	306.020	269.940,71				
Abgleich		178.255-	193.720-	142.373,92-				

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Christliche Grundschule Saalf. "Johannesschule"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	6.000	3.800	3.810,00		0405
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.000	27.000	22.459,92		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	54.000	54.000	51.893,20		0811
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	400	400	-		0405
1541	Personalkostenersätze	24.200	23.300	35.755,41		0102
	Einnahmen UA 2851	95.600	108.500	113.918,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	19.600	18.900	18.480,70	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	600	600	571,47	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	4.000	3.800	3.681,87	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50	0812
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	320	320	290,82	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	9.000	9.000	-	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.000	11.000	10.625,74	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	5.000	5.500	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	2.500	-	GD=54	0811
	Ausgaben UA 2851	51.420	51.720	33.650,60		
Abgleich Unterabschnitt 2851						
	Einnahmen	95.600	108.500	113.918,53		
	Ausgaben	51.420	51.720	33.650,60		
	Abgleich	44.180	56.780	80.267,93		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	20.300	21.000	20.318,84		0405
	Einnahmen UA 2901	20.300	21.000	20.318,84		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	367.000	133.000	129.944,91		0405
	Ausgaben UA 2901	367.000	133.000	129.944,91		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	20.300	21.000	20.318,84		
	Ausgaben	367.000	133.000	129.944,91		
	Abgleich	346.700-	112.000-	109.626,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Einnahmen	300	300	-
	Ausgaben	178.680	91.770	89.979,51
	Abgleich	178.380-	91.470-	89.979,51-
21	Einnahmen	764.270	606.110	616.483,24
	Ausgaben	1.357.885	958.970	962.138,63
	Abgleich	593.615-	352.860-	345.655,39-
22	Einnahmen	257.520	233.220	256.751,43
	Ausgaben	761.870	644.145	614.994,11
	Abgleich	504.350-	410.925-	358.242,68-
28	Einnahmen	95.600	108.500	113.918,53
	Ausgaben	51.420	51.720	33.650,60
	Abgleich	44.180	56.780	80.267,93
29	Einnahmen	20.300	21.000	20.318,84
	Ausgaben	367.000	133.000	129.944,91
	Abgleich	346.700-	112.000-	109.626,07-
2	Einnahmen	1.137.990	969.130	1.007.472,04
	Ausgaben	2.716.855	1.879.605	1.830.707,76
	Abgleich	1.578.865-	910.475-	823.235,72-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege, Naturschutz

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Wissenschaft,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	5.000	1.950,00		0007
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0411
	Einnahmen UA 3000	2.000	5.000	1.950,00		
A u s g a b e n						
6319	Sonstige Veranstaltungen TAG DES OFFENEN DENKMALS	1.000	1.000	877,71	FL=2	0007
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen EIGENBETRIEB - KULTURBETRIEB MEININGER HOF	355.000	355.000	300.000,00	FL=2	0010
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	FL=2	0411
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Kantorat, Saalegalerie	22.800	22.800	22.800,00	FL=2	0010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mietzuschuss	10.000	-	-	FL=2	0411
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FÖDERRICHTLINIE	3.000	5.000	1.000,00	FL=2	0010
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- ANTEIL BEULWITZ FÖRILI	0	600	297,35	FL=2	0010
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- ANTEIL ARNSGEREUTH FÖRILI	0	610	591,80	FL=2	0010
	Ausgaben UA 3000	391.800	385.010	325.566,86		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	2.000	5.000	1.950,00		
	Ausgaben	391.800	385.010	325.566,86		
	Abgleich	389.800-	380.010-	323.616,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KULTURLASTENAUSGLEICH lt. ThürFAG im Epl. 9	0	400.000	425.448,90		0201
	Einnahmen UA 3010	0	400.000	425.448,90		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3010					
	Einnahmen	0	400.000	425.448,90		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	400.000	425.448,90		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	283,10	KE=3101	0414
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHNG	100	100	-	KE=3101	0501
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte GARDEROBE	250	250	286,00	KE=3101	0414
1180	Gebühren u. Entgelte	24.700	24.700	18.036,04	KE=3101	0414
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	241,26	KE=3101	0414
1339	Verkauf von Druck- sachen aller Art	1.000	1.000	537,47	KE=3101	0414
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	6.500	6.500	5.449,25	KE=3101	0414
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.200	4.200	4.835,70	KE=3101	0414
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-	KE=3101	0301
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=3101	0414
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	14.400	14.400	12.066,62	KE=3101	0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSGUT	10.000	10.000	9.269,88	KE=3101	0414
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land INTEGRATIONSAMT	0	-	-	KE=3101	0102
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Volonariat	19.200	-	-	KE=3101	0102
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	KE=3101	0414
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	7.000	4.700,00	KE=3101	0414
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	-	300,00	KE=3101	0414
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Volontariat	7.000	-	-	KE=3101	0102
Einnahmen UA 3101		90.650	69.450	56.005,32		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	341.700	311.500	259.184,23	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	23.500	6.200	-	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.000	10.000	8.040,13	KE=3101, FL=2, GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl BUFDI	16.000	14.600	10.680,00	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	11.200	9.900	8.558,93	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	67.600	59.600	49.301,59	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal- Volontär	4.700	-	-	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	2.000	1.630,08	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	6.000	4.700	3.511,60	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	5.000	3.461,03	KE=3101,FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	9.100	7.500	5.558,79	KE=3101,FL=2,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	5.000	10.000	10.565,23	KE=3101,FL=2,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	1.000	625,75	KE=3101,FL=2	0414
5238	wäschereinigung außer Haus	200	200	253,76	KE=3101,FL=2	0414
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	45,58	KE=3101,FL=2,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	350	350	259,43	KE=3101,FL=2,GD=55,	0414 übtr.
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=3101,FL=2	0414
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	12.500	9.971,51	KE=3101,FL=2,GD=54	0414
5441	Strombezugskosten	20.000	21.000	23.553,56	KE=3101,FL=2,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	23.600	24.000	22.822,92	KE=3101,FL=2,GD=54	0811
5450	wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	2.292,91	KE=3101,FL=2,GD=54	0811
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	330,98	KE=3101,FL=2,GD=56	0102
5621	Ausbildung	0	-	-	KE=3101,FL=2	0102
6050	Bedarf für Sammlungen	50	50	-	KE=3101,FL=2	0414
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	500	2.990,79	KE=3101,FL=2,GD=77	0414
6316	Veranstaltung -a- *Sonderausstellungen	15.000	15.000	14.351,70	KE=3101,FL=2	0414

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.300	1.000	606,94	KE=3101,FL=2	0414
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	9.821,72	KE=3101,FL=2	0414
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.150	2.150	130,25	KE=3101,FL=2,GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.019,85	KE=3101,FL=2	0414
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand RESTAURIERUNG MUSEUMSGUT	10.000	10.000	8.721,38	KE=3101,FL=2	0414
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.865,06	KE=3101,FL=2	0414
6445	Feuer- und Hausratversicherung	7.300	7.000	6.575,94	KE=3101,FL=2,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	-	KE=3101,FL=2,GD=33	0301
6500	Bürobedarf	800	800	688,78	KE=3101,FL=2,GD=65	0414
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	182,10	KE=3101,FL=2	0414
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	741,62	KE=3101,FL=2,GD=65	0414
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	456,93	KE=3101,FL=2,GD=65	0414
6541	Dienstreisen	200	200	123,60	KE=3101,FL=2,GD=56	0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	KE=3101,FL=2	0414
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=3101,FL=2	0414
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	55.000	64.590,16	KE=3101,FL=2	0201
6800	Abschreibungen	65.000	65.000	62.215,22	KE=3101,FL=2	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	122.000	125.000	119.165,67	KE=3101,FL=2	0201
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d.Bund,LAF,ERP-u.ä. RÜCKZAHLUNG BUNDESFREIW.DIENST	0	-	4.800,00	KE=3101,FL=2	0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 2. ARBEITSMARKT	0	-	-	KE=3101,FL=2	0010
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	2.320	1.120	-	KE=3101,FL=2	0414
Ausgaben UA 3101		876.570	799.670	719.695,72		
Abgleich Unterabschnitt 3101						
Einnahmen		90.650	69.450	56.005,32		
Ausgaben		876.570	799.670	719.695,72		
Abgleich		785.920-	730.220-	663.690,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
Unterabschnitt: 3210		Museen Mühle Braunsdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	-	-		0007	
	Einnahmen UA 3210	500	-	-			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.500	-	-	GD=50	0812	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	GD=50	0812	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	-	-	GD=50	0812	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	-	-		0811	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	-	-	GD=77	0812	
6556	Honorare u.ä. Führungen Windmühle	900	-	-		0007	
	Ausgaben UA 3210	8.000	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	500	-	-			
	Ausgaben	8.000	-	-			
	Abgleich	7.500-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3310		Theater ZV TH.LANDESTHEATER,ORCHESTER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. VERBANDSUMLAGE *dav. 12.000 gesperrt	511.350	499.350	494.537,00	FL=2	0010
	Ausgaben UA 3310	511.350	499.350	494.537,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	511.350	499.350	494.537,00		
	Abgleich	511.350-	499.350-	494.537,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte EINSCHL. AUSLEIHGEBÜHREN	19.000	21.600	19.190,00		0413
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHNG	900	900	255,00		0501
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0813
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	300	925,00		0413
1305	Verkauf von Lebensmitteln	500	-	-		0413
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	300	300	217,46		0413
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	37.700	37.700	37.702,08		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	6.000	6.000	6.704,01		0811
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	1.000	1.500	2.260,91		0413
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0413
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	450,00		0413
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0413
2611	Säumniszuschläge	5.000	6.000	4.968,40		0413
	Einnahmen UA 3521	70.900	74.300	72.672,86		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	407.600	313.600	307.209,82	FL=2,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.500	4.500	3.915,00	FL=2,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	13.700	10.700	10.499,24	FL=2,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	200	13,95-	FL=2,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	84.500	64.600	62.797,05	FL=2,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.300	1.300	1.107,95	FL=2,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.500	7.000	8.224,57	FL=2,GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.800	2.800	2.571,28	FL=2,GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	1.000	1.000	785,74	FL=2	0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	2.000	5.000	2.983,27	FL=2,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	1.009,06	FL=2	0413
5238	wäschereinigung außer Haus	150	100	139,25	FL=2	0413
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	-	-	FL=2	0413
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	60	-	FL=2,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	150	150	139,57	FL=2,GD=55	0413
5420	Heizungskosten	10.300	10.300	8.630,94	FL=2,GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	250	250	257,39	FL=2	0413
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.476,07	FL=2,GD=54	0413
5441	Strombezugskosten	10.600	10.500	10.048,93	FL=2,GD=54	0811
5443	Dampfbezugskosten	6.500	6.500	6.459,11	FL=2,GD=54	0811
5450	wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.600	2.515,92	FL=2,GD=54	0811
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	177,60	FL=2,GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	100	100	-	FL=2,GD=77	0812
6316	Veranstaltung -a-	2.500	2.500	2.326,09	FL=2	0413
6320	Verschiedener Betriebsaufwand MATERIALIEN F:VERANSTALTUNGEN	600	600	829,09	FL=2	0413
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.150	5.800	5.580,76	FL=2,GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KINOTECHNIK,FOLIE,PAPIER	3.000	3.000	2.504,70	FL=2	0413
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	903,73	FL=2	0413
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.300	2.200	2.081,23	FL=2,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=2,GD=33	0301
6500	Bürobedarf	750	600	714,06	FL=2,GD=65	0413
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.800	5.800	5.809,28	FL=2	0413
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	780,84	FL=2,GD=65	0413
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.500	2.500	2.448,02	FL=2,GD=65	0413
6541	Dienstreisen	50	50	5,60	FL=2,GD=56	0102

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	FL=2	0413
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	0	2.610	870,00	FL=2	0413
	Ausgaben UA 3521	586.250	471.920	455.787,21		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	70.900	74.300	72.672,86		
	Ausgaben	586.250	471.920	455.787,21		
	Abgleich	515.350-	397.620-	383.114,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege ANSTRAHLUNG HIST. OBJEKTE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5441	Strombezugskosten	700	800	697,63	FL=2,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.500	2.500	1.015,55	FL=2,GD=77	0812
	Ausgaben UA 3650	3.200	3.300	1.713,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.200	3.300	1.713,18		
	Abgleich	3.200-	3.300-	1.713,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- DARRTOR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.400	2.400	2.400,00		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Gaststätte	150	-	183,25		0811
Einnahmen UA 3651		2.550	2.400	2.583,25		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.500	5.546,07	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.200	1.000	844,01	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	3.500	3.793,46	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten ANSTRAHLUNG	850	170	152,00	FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	47,52	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	50	250	176,52	GD=77	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.900	1.500	1.483,00		0811
Ausgaben UA 3651		6.550	7.970	12.042,58		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
Einnahmen		2.550	2.400	2.583,25		
Ausgaben		6.550	7.970	12.042,58		
Abgleich		4.000-	5.570-	9.459,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- HOHER SCHWARM/GÄRTNERHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *dav. 10.000 Sicherung Hoher Schwarm	12.000	1.000	666,40	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	200	250	119,00	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	500	500	37,78	GD=50	0812
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		0811
5441	Strombezugskosten ANSTRAHLUNG	1.100	400	379,54	FL=2,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	500	185,35	GD=77	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 3652	14.300	2.650	1.388,07		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.300	2.650	1.388,07		
	Abgleich	14.300-	2.650-	1.388,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3653		Denkmalschutz und -pflege -3- BLANKENBURGER TOR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=50	0812
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	15,44	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	100	100	-	GD=77	0812
	Ausgaben UA 3653	220	220	15,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220	220	15,44		
	Abgleich	220-	220-	15,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
Unterabschnitt: 3654		Denkmalschutz und -pflege -4- OBERES TOR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	90	90	-	GD=50	0812	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=50	0812	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	GD=50	0812	
5450	wasserversorgung, Entwässerung	20	20	15,51	GD=54	0811	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	500	490,91	GD=77	0812	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0010	
	Ausgaben UA 3654	610	610	506,42			
	Abgleich Unterabschnitt 3654						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	610	610	506,42			
	Abgleich	610-	610-	506,42-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz und -pflege -5- SAALTOR einschl. Nebengebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=50	0812
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	14,85	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	100	100	-	GD=77	0812
	Ausgaben UA 3655	220	220	14,85		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220	220	14,85		
	Abgleich	220-	220-	14,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3656		Denkmalschutz und -pflege -6- STADTMAUER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	GD=50	0812
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	100	100	-	GD=77	0812
	Ausgaben UA 3656	600	600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3656					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	600	-		
	Abgleich	600-	600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3657		Denkmalschutz und -pflege -7- MARTINSKAPELLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	50	167,21	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	GD=50	0812
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	GD=77	0812
	Ausgaben UA 3657	1.000	50	167,21		
	Abgleich Unterabschnitt 3657					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	50	167,21		
	Abgleich	1.000-	50-	167,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Einnahmen	2.000	405.000	427.398,90
	Ausgaben	391.800	385.010	325.566,86
	Abgleich	389.800-	19.990	101.832,04
31	Einnahmen	90.650	69.450	56.005,32
	Ausgaben	876.570	799.670	719.695,72
	Abgleich	785.920-	730.220-	663.690,40-
32	Einnahmen	500	-	-
	Ausgaben	8.000	-	-
	Abgleich	7.500-	-	-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	511.350	499.350	494.537,00
	Abgleich	511.350-	499.350-	494.537,00-
35	Einnahmen	70.900	74.300	72.672,86
	Ausgaben	586.250	471.920	455.787,21
	Abgleich	515.350-	397.620-	383.114,35-
36	Einnahmen	2.550	2.400	2.583,25
	Ausgaben	26.700	15.620	15.847,75
	Abgleich	24.150-	13.220-	13.264,50-
3	Einnahmen	166.600	551.150	558.660,33
	Ausgaben	2.400.670	2.171.570	2.011.434,54
	Abgleich	2.234.070-	1.620.420-	1.452.774,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten WOHNELDSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-		0501
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0501
Einnahmen UA 4000		50	50	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	102.900	147.000	141.956,75	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.300	4.800	4.609,55	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	20.600	29.100	27.906,66	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	300	300	101,01	GD=65	0501
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	32,78		0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	143,10	GD=65	0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	517,90	GD=65	0501
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		0501
Ausgaben UA 4000		128.450	182.550	175.267,75		
Abgleich Unterabschnitt 4000						
Einnahmen		50	50	-		
Ausgaben		128.450	182.550	175.267,75		
Abgleich		128.400-	182.500-	175.267,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen EINSCHL.MIETSPIEGEL	150	150	220,00		0501
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben FÜR UNTERSUCHUNG OBdachlose	150	150	-		0501
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0501
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	-		0501
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	2.050,00		0501
Einnahmen UA 4001		300	300	2.270,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	112.500	114.500	112.985,60	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.500	3.600	3.495,42	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.900	23.000	22.723,21	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke OBdachlose	2.500	-	14,88	FL=3	0501
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=3,GD=77	0501
6316	Veranstaltung -a- *Familientag, Markt der guten Geschäfte	2.000	2.000	1.473,44	FL=3	0501
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *BEGRÜSSUNG NEUGEBORENE	4.000	2.000	1.140,00	FL=3	0501
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.100	1.071,00	GD=63	0103
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	3.240,79	FL=3	0501
6500	Bürobedarf	100	100	73,36	GD=65	0501
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	298,80	GD=65	0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	195,83	GD=65	0501
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben BESTATTUNGSKOSTEN	12.000	8.000	4.142,59		0501
6588	sonstige Geschäftsausgaben UNTERSUCHUNGEN OBdachlose	150	150	-	FL=3	0501

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0501
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen URKUNDE SAALFELDER NEUGEBORENE	2.000	2.000	2.240,00	FL=3	0501
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche WOHNUNGSLOSENHILFE	27.000	27.000	21.000,00	FL=3	0501
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	17.000	5.550	3.634,00	FL=3	0501
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- ANTEIL BEULWITZ FÖRILI	0	-	-	FL=3	0501
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHN.	1.200	1.200	306,00	FL=3	0501
Ausgaben UA 4001		208.850	191.100	178.034,92		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		300	300	2.270,00		
Ausgaben		208.850	191.100	178.034,92		
Abgleich		208.550-	190.800-	175.764,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- VERWALT.KINDER-/JUGENDARBEIT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	0	-	-		0402
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		0402
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Zukunft Stadt	0	-	-		0402
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0402
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VERANSTALTUNGEN/PROJEKTE	0	-	-		0402
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	3.500	4.939,00		0402
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0402
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0402
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0402
	Einnahmen UA 4075	5.000	3.500	4.939,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	133.300	124.000	118.365,62	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl ABM	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.200	4.100	3.992,30	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	27.100	24.400	23.094,69	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke SKATEBOARDBAHN BEULWITZ	310	310	300,00	FL=4	0811
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=4, GD=77	0402
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	FL=4	0402
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	-	-	FL=4	0402
6316	Veranstaltung -a-	5.000	5.000	2.944,24	FL=4	0402

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- VERWALT.KINDER-/JUGENDARBEIT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6317	Veranstaltung -b- JUGENDBETEILIGUNG *dav. 5,00 pro KJA-Mitglied pro Monat und 10 jähriges Bestehen 2019	10.000	5.000	6.438,51	FL=4	0402
6318	Veranstaltung -c- MOBILE JUGENDARBEIT	500	500	-	FL=4	0402
6319	Sonstige Veranstaltungen SELBSTBAU, MOBI	500	500	-	FL=4	0402
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25	25	23,50	FL=4	0402
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	FL=4	0402
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.500	1.500	-	FL=4	0402
6500	Bürobedarf	900	900	704,40	GD=65	0402
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	430	443,97		0402
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	181,75	GD=65	0402
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	243,66	GD=65	0402
6541	Dienstreisen	170	170	-	GD=56	0102
6556	Honorare u.ä.	500	-	1.590,00	FL=4	0402
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges soziales Jahr *FSJ	1.200	-	-		0402
	Ausgaben UA 4075	186.805	167.635	158.322,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	5.000	3.500	4.939,00		
	Ausgaben	186.805	167.635	158.322,64		
	Abgleich	181.805-	164.135-	153.383,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere SENIORENZENTRUM RICHTERSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen VOLKSSOLIDARITÄT	0	6.310	6.310,00		0501
	Einnahmen UA 4310	0	6.310	6.310,00		
A u s g a b e n						
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- VOLKSSOLIDARITÄT	0	6.310	6.310,00	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4310	0	6.310	6.310,00		
Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	0	6.310	6.310,00		
	Ausgaben	0	6.310	6.310,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBdachlosenhaus Graba						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	36.000	36.000	28.437,00		0501
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	395,54		0501
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4351	36.000	36.000	28.832,54		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	FL=3,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	FL=3,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	FL=3,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	2.500	-	FL=3,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	470	270	175,64	FL=3,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	450	450	2.489,69	FL=3,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	600	200	44,45	FL=3	0501
5238	wäschereinigung außer Haus	100	50	34,15	FL=3	0501
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	42,84	FL=3,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	500	434,08	FL=3,GD=55	0501
5430	Reinigungskosten	100	100	42,09	FL=3	0501
5441	Strombezugskosten	4.300	4.300	3.928,43	FL=3,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	4.600	4.500	4.108,80	FL=3,GD=54	0811
5450	wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.200	2.025,25	FL=3,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=3,GD=77	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte HAUSMEISTERSERVICE	6.000	5.000	4.497,09	FL=3	0501
6500	Bürobedarf	0	-	-	FL=3,GD=65	0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	350	350	305,60	FL=3,GD=65	0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	150	150	69,96	FL=3,GD=65	0501
	Ausgaben UA 4351	21.220	20.670	18.198,07		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBdachlosenhaus Graba						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	36.000	36.000	28.832,54		
	Ausgaben	21.220	20.670	18.198,07		
	Abgleich	14.780	15.330	10.634,47		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3- OBdachlosenhaus Schwarmgasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4353	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- OBdachlosenhaus in der Flut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		203
	Einnahmen UA 4354	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -5- OBdachlosenhaus Ratsgasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	2.650,66		0501
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	745,02-		0501
	Einnahmen UA 4355	9.000	9.000	1.905,64		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.500	1.915,82	FL=3,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	200	200	145,12	FL=3,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	500	500	750,85	FL=3,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	200	-	FL=3	0501
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	63,75	FL=3,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	150	150	113,94	FL=3,GD=55	0501
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	4.186,87	FL=3,GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	1.000	800	691,68	FL=3,GD=54	0501
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	938,68	FL=3,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	500	-	FL=3,GD=77	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	2.300	2.764,25	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4355	13.450	12.250	11.570,96		
Abgleich Unterabschnitt 4355						
	Einnahmen	9.000	9.000	1.905,64		
	Ausgaben	13.450	12.250	11.570,96		
	Abgleich	4.450-	3.250-	9.665,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Einrichtungen der Sozialhilfe - Saalfelder Tafel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken BETRIEBSKOSTEN	0	2.000	1.941,85		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	2.950,00		0501
	Einnahmen UA 4390	0	2.000	4.891,85		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	FL=3,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	FL=3,GD=50	0812
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	92.000	-		0660
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	5.000	4.265,05	FL=3	0811
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3.000	-	-		0501
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- MIETZUSCHUSS	0	-	2.950,00	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4390	3.000	97.000	7.215,05		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	0	2.000	4.891,85		
	Ausgaben	3.000	97.000	7.215,05		
	Abgleich	3.000-	95.000-	2.323,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. & WE BREITSCHIEDSTR. 1a, b, c	35.000	35.000	32.363,24		0811
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	6.000	6.000	2.250,00		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	33.000	33.000	28.489,33		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.000	1.500	3.493,22		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
Einnahmen UA 4600		76.000	75.500	66.595,79		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	5.000	3.831,37	FL=4,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	5.800	5.000	4.009,11	FL=4,GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	4.400	4.400	3.117,85		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	10.000	6.000	4.196,70	FL=4,GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	144,20	FL=4,GD=55	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	630	-	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	9.000	9.500	9.082,61	FL=4,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten WOHNUNGEN	21.000	21.000	14.574,96	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung WOHNUNGEN	5.000	3.600	3.557,02	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	FL=4,GD=77	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.200	3.200	3.256,66		0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.300	1.200	1.144,99	FL=4,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=4,GD=33	0301
Ausgaben UA 4600		78.300	59.630	46.915,47		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		76.000	75.500	66.595,79		
Ausgaben		78.300	59.630	46.915,47		
Abgleich		2.300-	15.870	19.680,32		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Häuser der Offenen Tür und Mobile Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen KLEISTSTRASSE- BZ	0	17.660	17.652,00		0811
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0402
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis PFLICHTAUFGABE FÜR HOT	275.000	275.000	250.140,00		0402
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0402
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN	2.000	3.000	32.223,64		0402
1742	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich RÜCKZ.ZUSCHÜSSE LAP-Mittel	0	-	-		0402
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0402
	Einnahmen UA 4601	277.000	295.660	300.015,64		
A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten Kleiststraße JFZ	100	-	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten Kleiststraße JFZ	100	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kleiststraße JFZ	450	-	-	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte SOFTWARE YOUTH PART	0	-	-	FL=4	0402
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d.Bund, LAF, ERP-u.ä.	0	-	-	FL=4	0402
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=4	0402
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche VON STADT U. LANDKREIS * HOT Jugendräume Richtlinie	555.000	505.000	447.712,00	FL=4	0402
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- PROJEKTFÖRDERUNG EINSCHL. LAP-PROJEKTE	0	-	-	FL=4	0402
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	60.700	78.350	78.343,20	FL=4	0811
	Ausgaben UA 4601	616.350	583.350	526.055,20		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Häuser der Offenen Tür und Mobile Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	277.000	295.660	300.015,64		
	Ausgaben	616.350	583.350	526.055,20		
	Abgleich	339.350-	287.690-	226.039,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 4608	0	-	-		
A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	10.000	4.000	4.217,62	FL=4	0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	150.000	65.000	69.548,14	FL=4,GD=77	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000	2.000	556,09	FL=4	0660
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 4608	164.000	71.000	74.321,85		
Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	164.000	71.000	74.321,85		
	Abgleich	164.000-	71.000-	74.321,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder FREIER TRÄGER - AWO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	140.000	8.000	45.286,81		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
Einnahmen UA 4640		140.000	8.000	45.286,81		
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.989.000	3.397.000	2.692.090,16		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	42.880,00		0405
Ausgaben UA 4640		3.989.000	3.397.000	2.734.970,16		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		140.000	8.000	45.286,81		
Ausgaben		3.989.000	3.397.000	2.734.970,16		
Abgleich		3.849.000-	3.389.000-	2.689.683,35-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Lutherstr. 1.661.0000 Euro Klopstockstr.1.165.000 Euro Pfortenstr. 379.000 Euro Crösten 397.000 Euro Reichmannsdorf 217.000 Euro Schmiedefeld 170.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -01- FREIER TRÄGER - DRK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	16.000	4.000	8.692,14		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
Einnahmen UA 4641		16.000	4.000	8.692,14		
A u s g a b e n						
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	704.000	561.000	498.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-		0405
Ausgaben UA 4641		704.000	561.000	498.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		16.000	4.000	8.692,14		
Ausgaben		704.000	561.000	498.000,00		
Abgleich		688.000-	557.000-	489.307,86-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Kollwitzstr. 251.000 Euro Friedenshöhe 303.000 Euro Schießteich 150.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -02- FREIER TRÄGER - ASB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	6.000	2.000	9.227,96		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
Einnahmen UA 4642		6.000	2.000	9.227,96		
A u s g a b e n						
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	743.000	674.000	594.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	37.520,00		0405
Ausgaben UA 4642		743.000	674.000	631.520,00		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		6.000	2.000	9.227,96		
Ausgaben		743.000	674.000	631.520,00		
Abgleich		737.000-	672.000-	622.292,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -03- FREIER TRÄGER - VOLKSSOLID.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	23.000	4.000	22.484,40		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
Einnahmen UA 4643		23.000	4.000	22.484,40		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen PERSONALKOSTEN	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- SACHKOSTEN	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	701.000	701.000	646.000,42		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
Ausgaben UA 4643		701.000	701.000	646.000,42		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		23.000	4.000	22.484,40		
Ausgaben		701.000	701.000	646.000,42		
Abgleich		678.000-	697.000-	623.516,02-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Altsaalfelder 480.000 Euro Remschütz 221.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -04- FR.TRÄGER- DIAKONIESTIFTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		21
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	6.000	2.000	-		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
Einnahmen UA 4644		6.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	707.000	665.000	602.443,10		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	26.800,00		0405
Ausgaben UA 4644		707.000	665.000	629.243,10		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		6.000	2.000	-		
Ausgaben		707.000	665.000	629.243,10		
Abgleich		701.000-	663.000-	629.243,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -05- SAALFELDER HÖHE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	16.000	-	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0405
Einnahmen UA 4645		16.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	73.500	-	-	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.300	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	15.100	-	-	GD=1	0102
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	-	-	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-	-		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	-	-		0813
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	-	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=56	0102
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	-	-	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0405
Ausgaben UA 4645		97.350	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		16.000	-	-		
Ausgaben		97.350	-	-		
Abgleich		81.350-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	-	-		0405
1302	Verkauf von Lebensmitteln	30.000	-	-		0405
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	900	-	-		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.400	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landespauschale	126.000	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	14.000	-	-		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 46451	234.300	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	318.900	-	-	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	9.300	-	-	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.200	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	10.400	-	-	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	300	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	64.000	-	-	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	1.800	-	-	GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	900	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	-	-	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	-	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	-	-		0405
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	-	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	-	-	GD=55	0811	
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	-	-	GD=55	0405	
5420	Heizungskosten	5.000	-	-	GD=54	0811	
5441	Strombezugskosten	800	-	-	GD=54	0811	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	-	-	GD=54	0811	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-		0405	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	-	-	GD=56	0102	
5717	Spiel- und Sportgeräte	200	-	-		0405	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	-	-		0405	
5810	Lebensmittel	5.000	-	-		0405	
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	50	-	-		0405	
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	-	-		0405	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *einschließlich Zuwegung	1.500	-	-	GD=77	0812	
6313	Belohnungen, Preise	100	-	-		0405	
6319	Sonstige Veranstaltungen	100	-	-		0405	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	-	-		0405	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-		0405	
6374	Wartungsgebühren	500	-	-		0405	
6500	Bürobedarf	200	-	-	GD=65	0405	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	-	-		0405	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	-	-	GD=65	0405	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	-	-	GD=65	0405	
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-		0405	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405	
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		0405	
	Ausgaben UA 46451	468.800	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 46451						
	Einnahmen	234.300	-	-			
	Ausgaben	468.800	-	-			
	Abgleich	234.500-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	-	-		0405
1302	Verkauf von Lebensmitteln	10.000	-	-		0405
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	900	-	-		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.300	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landespauschale	44.000	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	8.000	-	-		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 46452	86.200	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	132.500	-	-	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	9.300	-	-	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.200	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.200	-	-	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	300	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	26.100	-	-	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	1.800	-	-	GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	900	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	-	-	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	-	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	-	-		0405
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	-	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	-	GD=55	0811	
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	-	-	GD=55	0405	
5420	Heizungskosten	3.000	-	-	GD=54	0811	
5441	Strombezugskosten	1.000	-	-	GD=54	0811	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	-	-	GD=54	0811	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-		0405	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-	GD=56	0102	
5717	Spiel- und Sportgeräte	200	-	-		0405	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	-	-		0405	
5810	Lebensmittel	3.000	-	-		0405	
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	50	-	-		0405	
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	-	-		0405	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	-	-	GD=77	0812	
6313	Belohnungen, Preise	50	-	-		0405	
6319	Sonstige Veranstaltungen *100 jähriges Jubiläum 2019	500	-	-		0405	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	-	-		0405	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	-	-		0405	
6374	Wartungsgebühren	300	-	-		0405	
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=65	0405	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	-	-		0405	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	-	-	GD=65	0405	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	-	-	GD=65	0405	
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	-		0405	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405	
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		0405	
	Ausgaben UA 46452	202.400	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 46452						
	Einnahmen	86.200	-	-			
	Ausgaben	202.400	-	-			
	Abgleich	116.200-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtung für Kinder -05- DITTRICHSHÜTTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	-	-		0405
1302	Verkauf von Lebensmitteln	17.000	-	-		0405
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	240	-	-		0811
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	900	-	-		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landespauschale	43.000	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	5.000	-	-		0405
	Einnahmen UA 46453	96.140	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	141.500	-	-	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.200	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.700	-	-	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	28.600	-	-	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	900	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	-	-	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	-	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	-	-		0405
5300	Mieten und Pachten	5.500	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	-	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtung für Kinder -05- DITTRICHSHÜTTE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811	
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	-	-	GD=55	0405	
5420	Heizungskosten	3.650	-	-	GD=54	0811	
5441	Strombezugskosten	2.600	-	-	GD=54	0811	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	-	-	GD=54	0811	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-		0405	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-	GD=56	0102	
5717	Spiel- und Sportgeräte	200	-	-		0405	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	-	-		0405	
5810	Lebensmittel	3.000	-	-		0405	
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	50	-	-		0405	
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	-	-		0405	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	-	-	GD=77	0812	
6313	Belohnungen, Preise	50	-	-		0405	
6319	Sonstige Veranstaltungen	50	-	-		0405	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	-	-		0405	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.000	-	-		0405	
6374	Wartungsgebühren	300	-	-		0405	
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=65	0405	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	-	-		0405	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	-	-	GD=65	0405	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	-	-	GD=65	0405	
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102	
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	-	-		0102	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	-		0405	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405	
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		0405	
	Ausgaben UA 46453	212.730	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 46453						
	Einnahmen	96.140	-	-			
	Ausgaben	212.730	-	-			
	Abgleich	116.590-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Verwaltung Kindertagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land LANDESPAUSCHALE FREIE TRÄGER	2.670.000	2.865.840	2.468.670,00		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	230.061,25		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: INFRASTRUKTURPASCHALE	230.000	230.000	186.050,00		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	550.000	-	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VON FREMDGEMEINDEN	363.000	315.000	465.033,23		0405
Einnahmen UA 4646		3.813.000	3.410.840	3.349.814,48		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	82.600	75.800	79.797,30	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.600	2.300	2.549,28	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	18.100	16.700	16.612,45	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.260	260	257,04	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6620	Vermischte Ausgaben	30	30	28,07		0405
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.000	90.000	149.761,58		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HORTE	0	-	-		0405
Ausgaben UA 4646		270.690	185.090	249.005,72		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		3.813.000	3.410.840	3.349.814,48		
Ausgaben		270.690	185.090	249.005,72		
Abgleich		3.542.310	3.225.750	3.100.808,76		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- FREIER TRÄGER - LEBENSHILFE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	32.000	2.000	31.207,86		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
Einnahmen UA 4647		32.000	2.000	31.207,86		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.126.000	998.000	700.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	96.480,00		0405
Ausgaben UA 4647		1.126.000	998.000	796.480,00		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
Einnahmen		32.000	2.000	31.207,86		
Ausgaben		1.126.000	998.000	796.480,00		
Abgleich		1.094.000-	996.000-	765.272,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -08- PRIVATER TRÄGER - THÜR. KLINIK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	3.000	2.000	-		0405
	Einnahmen UA 4648	3.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	341.000	340.000	312.456,41		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4648	341.000	340.000	312.456,41		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	3.000	2.000	-		
	Ausgaben	341.000	340.000	312.456,41		
	Abgleich	338.000-	338.000-	312.456,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder CARITAS - GERTRUDISHEIM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	30.000	2.000	24.195,38		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
Einnahmen UA 4649		30.000	2.000	24.195,38		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	484.000	463.000	485.202,22		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	16.080,00		0405
Ausgaben UA 4649		484.000	463.000	501.282,22		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
Einnahmen		30.000	2.000	24.195,38		
Ausgaben		484.000	463.000	501.282,22		
Abgleich		454.000-	461.000-	477.086,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen CHRISTOPHERUSHOF	47.250	47.250	47.238,24	KE=4680	0811
	Einnahmen UA 4680	47.250	47.250	47.238,24		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	2.000	2.142,00	KE=4680,FL=4,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.000	-	-	KE=4680,FL=4,GD=50	0812
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	90	90	580,71	KE=4680,FL=4,GD=77	0812
6445	Feuer- und Hausratversicherung	650	600	54,28	KE=4680,FL=4,GD=33	0301
6800	Abschreibungen	8.500	8.500	8.325,22	KE=4680,FL=4	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.787,92	KE=4680,FL=4	0201
	Ausgaben UA 4680	41.240	27.190	26.890,13		
Abgleich Unterabschnitt 4680						
	Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24		
	Ausgaben	41.240	27.190	26.890,13		
	Abgleich	6.010	20.060	20.348,11		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe -KJZ Orangerie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	-	-	FL=4,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	-	-	FL=4,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	-	-	FL=4,GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	FL=4,GD=55	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	-	-	FL=4,GD=77	0812
	Ausgaben UA 4681	7.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	-	-		
	Abgleich	7.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	100	1.500	2.099,99		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ARBEITSAMT	5.000	5.000	8.343,72		0102
Einnahmen UA 4820		5.100	6.500	10.443,71		
A u s g a b e n						
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	300	-	FL=3	0102
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	FL=3,GD=33	0301
7881	Zuschuss 1-Euro-Job	5.000	5.000	8.343,72	FL=3	0102
Ausgaben UA 4820		5.000	5.300	8.343,72		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		5.100	6.500	10.443,71		
Ausgaben		5.000	5.300	8.343,72		
Abgleich		100	1.200	2.099,99		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4830 Thüringer Erziehungsgeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	795,40-		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE	0	-	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VON FREMDGEMEINDEN	0	-	-		0405
Einnahmen UA 4830		0	-	795,40-		
A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung	0	-	-		0405
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AUSZ:AN TAGESMÜTTER	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FREIE TRÄGER	0	-	-		0405
7680	Thüringer Erziehungsgeld Leistungen an Eltern	0	-	13.297,30		0405
Ausgaben UA 4830		0	-	13.297,30		
Abgleich Unterabschnitt 4830						
Einnahmen		0	-	795,40-		
Ausgaben		0	-	13.297,30		
Abgleich		0	-	14.092,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten SOZIALE STADT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Quartiere Gorndorf / Beulwitz	156.000	120.000	-		0201
	Einnahmen UA 4999	156.000	120.000	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.000	-	-		0402
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	-	-		0402
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Quartier Gorndorf	75.000	75.000	-		0402
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Quartier Alte Kaserne	103.000	75.000	-		0402
	Ausgaben UA 4999	180.150	150.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4999						
	Einnahmen	156.000	120.000	-		
	Ausgaben	180.150	150.000	-		
	Abgleich	24.150-	30.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	5.350	3.850	7.209,00
	Ausgaben	524.105	541.285	511.625,31
	Abgleich	518.755-	537.435-	504.416,31-
43	Einnahmen	45.000	53.310	41.940,03
	Ausgaben	37.670	136.230	43.294,08
	Abgleich	7.330	82.920-	1.354,05-
46	Einnahmen	4.901.890	3.855.250	3.904.758,70
	Ausgaben	10.954.360	8.725.260	7.673.140,68
	Abgleich	6.052.470-	4.870.010-	3.768.381,98-
48	Einnahmen	5.100	6.500	9.648,31
	Ausgaben	5.000	5.300	21.641,02
	Abgleich	100	1.200	11.992,71-
49	Einnahmen	156.000	120.000	-
	Ausgaben	180.150	150.000	-
	Abgleich	24.150-	30.000-	-
4	Einnahmen	5.113.340	4.038.910	3.963.556,04
	Ausgaben	11.701.285	9.558.075	8.249.701,09
	Abgleich	6.587.945-	5.519.165-	4.286.145,05-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports SPORTABTEILUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VEREINE	30.000	28.000	30.942,00		0403
1541	Personalkostenersätze	20.500	19.000	19.968,61		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden)	40.000	40.000	40.152,16		0403
Einnahmen UA 5500		90.500	87.000	91.062,77		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	54.600	49.500	51.604,45	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.800	1.700	1.718,76	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	10.900	9.900	10.305,83	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140	140	133,20	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=1, GD=77	0403
6316	Veranstaltung -a- *Sportlerehrung d. Stadt Vereinstag	1.500	1.000	912,59	FL=1	0403
6500	Bürobedarf	250	250	660,98	GD=65	0403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	258,40	GD=65	0403
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	81,68	GD=65	0403
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände BK-ZUSCHUSS 3-FELDER-HALLE *Personalkosten Betriebskosten	71.250	57.000	54.474,33	FL=1	0403
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Selbstbauprojekte Eckardtsanger	4.200	-	-	FL=1	0403
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- VERBÄNDE/VEREINE	70.000	40.000	40.120,00	FL=1	0403
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- ANTEIL BEULWITZ FÖRILI	0	-	-	FL=1	0403

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- KEGELHALLE	6.000	6.000	6.000,00	FL=1	0403
7184	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BUS TRANSPORTPAUSCHALE VEREINE	3.000	3.000	4.650,00	FL=1	0403
	Ausgaben UA 5500	224.040	168.890	170.920,22		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	90.500	87.000	91.062,77		
	Ausgaben	224.040	168.890	170.920,22		
	Abgleich	133.540-	81.890-	79.857,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen STADION SAALEWIESEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BENUTZERENTGELTE VEREINE	1.500	1.500	2.012,50	KE=5600	0403		
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.320	1.320	1.320,00	KE=5600	0811		
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.400	2.000	3.040,07	KE=5600	0811		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=5600	0403		
Einnahmen UA 5600		5.220	4.820	6.372,57				
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für Beschäftigte	37.800	35.500	34.637,32	KE=5600, FL=1, GD=1	0102		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	27.400	26.300	24.840,34	KE=5600, FL=1, GD=1	0102		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	1.200	1.130,36	KE=5600, FL=1, GD=1	0102		
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	900	900	779,69	KE=5600, FL=1, GD=1	0102		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	7.600	7.100	6.897,87	KE=5600, FL=1, GD=1	0102		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.400	5.200	4.862,69	KE=5600, FL=1, GD=1	0102		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	10.000	1.485,50	KE=5600, FL=1, GD=50	0812		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge	950	800	-	KE=5600, FL=1, GD=50	0812		
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	2.000	1.500	438,49	KE=5600, FL=1, GD=50	0812		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	6.500	4.500	4.678,97	KE=5600, FL=1	0403		
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	887,17	KE=5600, FL=1	0403		
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	88,02	KE=5600, FL=1, GD=55	0811		
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.300	1.300	1.559,18	KE=5600, FL=1, GD=55	0403		
5430	Reinigungskosten	400	400	104,38	KE=5600, FL=1	0403		
5441	Strombezugskosten	5.800	4.800	4.738,47	KE=5600, FL=1, GD=54	0811		
5442	Gasbezugskosten	4.300	4.200	4.038,12	KE=5600, FL=1, GD=54	0811		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	2.286,96	KE=5600, FL=1, GD=54	0811		
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	830,74	KE=5600, FL=1	0403		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.300	1.397,79	KE=5600, FL=1	0403		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	93,18	KE=5600, FL=1	0403		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen STADION SAALEWIESEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=5600,FL=1,GD=56	0102	
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	383,94	KE=5600,FL=1	0403	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	-	-	KE=5600,FL=1,GD=77	0403	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	600	600	475,38	KE=5600,FL=1	0403	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	3.000	-	KE=5600,FL=1	0403	
6500	Bürobedarf	50	50	3,50	KE=5600,FL=1,GD=65	0403	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	150	180,90	KE=5600,FL=1,GD=65	0403	
6541	Dienstreisen	150	250	-	KE=5600,FL=1,GD=56	0102	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=5600,FL=1	0403	
6800	Abschreibungen	64.000	50.000	53.055,99	KE=5600,FL=1	0201	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	41.000	40.994,60	KE=5600,FL=1	0201	
	Ausgaben UA 5600	237.240	205.090	190.869,55			
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	5.220	4.820	6.372,57			
	Ausgaben	237.240	205.090	190.869,55			
	Abgleich	232.020-	200.270-	184.496,98-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BENUTZERENTGELTE VEREINE	800	800	337,02	KE=5601	0403
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.900	4.900	4.678,73	KE=5601	0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.300	1.300	1.570,00	KE=5601	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.200	550	1.217,38	KE=5601	0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=5601	0403
	Einnahmen UA 5601	8.200	7.550	7.803,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	34.600	32.500	31.756,86	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.100	1.100	1.004,24	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.900	6.500	6.343,27	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLE GEBÄUDE	20.000	25.000	16.713,01	KE=5601, FL=1, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	700	700	332,80	KE=5601, FL=1, GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	0	-	-	KE=5601, FL=1	0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- ALLE GEBÄUDE	8.500	2.000	1.726,08	KE=5601, FL=1, GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.500	3.000	2.640,88	KE=5601, FL=1	0403
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	400	200	188,82	KE=5601, FL=1	0403
5350	Pachten SPORTPLATZ REMSCHÜTZ	2.500	2.500	2.500,00	KE=5601, FL=1	0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	170	170	107,96	KE=5601, FL=1, GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	200	200	155,13	KE=5601, FL=1, GD=55	0403
5420	Heizungskosten	3.400	3.300	2.677,94	KE=5601, FL=1, GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	200	200	86,77	KE=5601, FL=1	0403
5441	Strombezugskosten	7.200	5.800	5.809,48	KE=5601, FL=1, GD=54	0811

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	1.958,73	KE=5601,FL=1,GD=54	0811
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude LANGENSCHADER STRASSE 23	500	500	303,57	KE=5601,FL=1	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	775,57	KE=5601,FL=1	0403
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.000	1.225,08	KE=5601,FL=1	0403
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	-	KE=5601,FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=5601,FL=1,GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	450	450	428,85	KE=5601,FL=1	0403
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	500	-	KE=5601,FL=1,GD=77	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	300	206,12	KE=5601,FL=1	0403
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT	1.000	1.000	714,00	KE=5601,FL=1	0403
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=5601,FL=1,GD=65	0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	63,83	KE=5601,FL=1,GD=65	0403
6541	Dienstreisen	250	250	119,70	KE=5601,FL=1,GD=56	0102
6800	Abschreibungen	6.300	6.200	6.228,00	KE=5601,FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.400	14.300	14.279,76	KE=5601,FL=1	0201
	Ausgaben UA 5601	119.610	111.210	98.346,45		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	8.200	7.550	7.803,13		
	Ausgaben	119.610	111.210	98.346,45		
	Abgleich	111.410-	103.660-	90.543,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 SPORTANLAGEN OBERLAND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte SV 90 Schmiedefeld	900	-	-		0403
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Kegelhalle Unterwirbach	600	-	-		0811
Einnahmen UA 5602		1.500	-	-		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.600	-	-	FL=1,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	100	-	-	FL=1,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	600	-	-	FL=1,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	-	-	FL=1,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	-	-	FL=1,GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.000	-	-	FL=1	0403
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	-	-	FL=1	0403
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	-	-	FL=1,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	-	-	FL=1,GD=55	0403
5420	Heizungskosten	4.000	-	-	FL=1,GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	1.000	-	-	FL=1	0403
5441	Strombezugskosten	2.000	-	-	FL=1,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	-	-	FL=1,GD=54	0811
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	-	-	FL=1	0403
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	-	-	FL=1,GD=77	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	-	-	FL=1	0403
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	-	-	FL=1	0403
6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts SV 90 Schmiedefeld	3.600	-	-	FL=1	0403
Ausgaben UA 5602		49.550	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5602 SPORTANLAGEN OBERLAND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	1.500	-	-		
	Ausgaben	49.550	-	-		
	Abgleich	48.050-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte SCHULSPORT U.Ä.	25.000	25.000	24.280,92	KE=5651	0403
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte SPORTVERANSTALTUNGEN	4.600	4.600	3.920,48	KE=5651	0403
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	60	60	60,00	KE=5651	0403
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=5651	0301
Einnahmen UA 5651		29.660	29.660	28.261,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	98.100	100.100	95.878,51	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.400	1.000	769,35	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.200	3.200	3.074,62	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	-	-	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	19.400	19.700	18.820,03	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.400	100	345,08	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.500	19.856,59	KE=5651, FL=1, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	4.300	4.300	5.965,14	KE=5651, FL=1, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	15.000	7.000	18.781,12	KE=5651, FL=1, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	1.585,98	KE=5651, FL=1	0403
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=5651, FL=1	0201
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.200	3.200	-	KE=5651, FL=1	0403
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	-	KE=5651, FL=1, GD=55	0403
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	300	350	402,37	KE=5651, FL=1, GD=55	0403
5420	Heizungskosten	25.000	17.000	20.816,07	KE=5651, FL=1, GD=54	0403
5430	Reinigungskosten	1.500	1.400	1.696,11	KE=5651, FL=1	0403
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	800	400	856,75	KE=5651, FL=1, GD=54	0403
5441	Strombezugskosten	19.000	19.000	21.025,63	KE=5651, FL=1, GD=54	0403

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.100	2.087,23	KE=5651,FL=1,GD=54	0403
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	-	KE=5651,FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=5651,FL=1,GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	1.000	412,09	KE=5651,FL=1	0403
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	KE=5651,FL=1,GD=77	0403
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	KE=5651,FL=1	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.282,88	KE=5651,FL=1	0403
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.600	1.400	1.385,03	KE=5651,FL=1,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	KE=5651,FL=1,GD=33	0301
6500	Bürobedarf	350	350	449,67	KE=5651,FL=1,GD=65	0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	923,77	KE=5651,FL=1,GD=65	0403
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	210	210	202,80	KE=5651,FL=1,GD=65	0403
6541	Dienstreisen	200	250	27,30	KE=5651,FL=1,GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=5651,FL=1	0403
6800	Abschreibungen	61.000	-	60.682,89	KE=5651,FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	69.000	-	68.884,20	KE=5651,FL=1	0201
	Ausgaben UA 5651	343.550	193.350	346.211,21		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	29.660	29.660	28.261,40		
	Ausgaben	343.550	193.350	346.211,21		
	Abgleich	313.890-	163.690-	317.949,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	144,50		0660
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	500	500	951,00		0660
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen TIERVERKAUF SCHLOSSPARK	0	-	-		0660
1544	Dienstleistungersatz	0	-	13.272,00		0201
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	50	50	-		0660
1570	Vermischte Einnahmen	100	300	628,97		0660
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 5800	750	950	14.996,47		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHLOSSPARK	0	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen BRUNNEN U.A.	2.000	300	58,50	GD=50	0660
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens VERKEHRSSICHERUNG LIEGENSCH.	30.000	2.000	1.850,87		0811
5130	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. WANDERWEGE INKL. BESCHILDERUNG WANDERWEGEWART	8.000	16.000	16.660,65		0660
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. VERTRÄGE	200.000	123.000	97.137,10		0660
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	52.000	20.000	7.219,62		0660
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *6 Rasenmäher Rasenmähd Saalfelder Höhe privat	2.520	-	-		0660
5441	Strombezugskosten	1.900	1.500	1.394,77	GD=54	0660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.300	933,93	GD=54	0660
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.600	4.600	4.600,00	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	5.374,62		0660
6551	Sachverständigenkosten Baumgutachten	4.000	500	-		0660
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen ÖFF. GRÜN FRIEDHOF	34.500	34.500	34.500,00		0201

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- ÖKUS 2. Arbeitsmarkt	0	-	7.109,59		0010
	Ausgaben UA 5800	342.520	205.200	176.839,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	750	950	14.996,47		
	Ausgaben	342.520	205.200	176.839,65		
	Abgleich	341.770-	204.250-	161.843,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- 4. MB GRÜNFLÄCHENPFLEGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	2.900	-	GD=1	0102
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. BAUHOF	360.000	250.760	280.607,49	GD=77	0660
	Ausgaben UA 5801	360.000	253.660	280.607,49		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	360.000	253.660	280.607,49		
	Abgleich	360.000-	253.660-	280.607,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5851		Schloßpark				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0811
1570	Vermischte Einnahmen SPENDENBOX SCHLOSSPARK	300	-	-		0660
	Einnahmen UA 5851	300	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	100	19,99	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	130	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	250	-	GD=50	0812
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	500	2.500	1.927,95		0660
5441	Strombezugskosten	2.400	2.400	486,23-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	1.700	1.700	795,62	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	423,63	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	GD=77	0660
	Ausgaben UA 5851	5.800	7.780	2.680,96		
Abgleich Unterabschnitt 5851						
	Einnahmen	300	-	-		
	Ausgaben	5.800	7.780	2.680,96		
	Abgleich	5.500-	7.780-	2.680,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren - Touristische Infrastruktur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.000	-	-		0010
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	35.000	-	-	GD=77	0010
	Ausgaben UA 5931	97.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	97.000	-	-		
	Abgleich	97.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
55	Einnahmen	90.500	87.000	91.062,77
	Ausgaben	224.040	168.890	170.920,22
	Abgleich	133.540-	81.890-	79.857,45-
56	Einnahmen	44.580	42.030	42.437,10
	Ausgaben	749.950	509.650	635.427,21
	Abgleich	705.370-	467.620-	592.990,11-
58	Einnahmen	1.050	950	14.996,47
	Ausgaben	708.320	466.640	460.128,10
	Abgleich	707.270-	465.690-	445.131,63-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	97.000	-	-
	Abgleich	97.000-	-	-
5	Einnahmen	136.130	129.980	148.496,34
	Ausgaben	1.779.310	1.145.180	1.266.475,53
	Abgleich	1.643.180-	1.015.200-	1.117.979,19-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0600
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	2.000	1.259,00		0660
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	1.000	1.435,50		
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	10.500	9.000	8.283,18		0660
1549	Sonstige Kostenersatz	15.000	13.000	8.917,53		0660
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0660
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	18.500	18.500	13.993,08		0201
	Einnahmen UA 6021	44.500	43.500	33.888,29		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	41.400	24.347,74	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	600	600	223,68	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	556.600	508.200	496.534,43	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.800	2.800	2.700,00	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	2.600	15.700	4.229,07	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	18.300	16.600	17.146,53	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	29,26	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	109.200	99.100	98.630,69	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	900	785,92	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	1.600	1.503,60	GD=1	0102
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SICHERUNG ALTBERGBAU	500	500	101,99		0660
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GRAFFITIENTFERNUNG	8.000	2.000	1.778,62		0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	181,97		0660
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	350	500	231,94		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	100	592,70	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.300	5.000	5.036,50	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	16,85		0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	195,74		0660

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.411,53	GD=65	0660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	750	781,00		0660
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.574,92	GD=65	0660
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	1.000	981,21	GD=65	0660
6541	Dienstreisen	600	1.620	950,00	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	0	-	946,76		0660
6558	Straßenvermessungsleistungen für GIS u.ä. EINSCHL.VERMÖGENSBEWERTUNG	0	-	-		0660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0660
6588	sonstige Geschäftsausgaben	200	200	7,99		0660
	Ausgaben UA 6021	715.450	704.220	661.920,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	44.500	43.500	33.888,29		
	Ausgaben	715.450	704.220	661.920,64		
	Abgleich	670.950-	660.720-	628.032,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	800	1.668,95		0610
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ERTEILUNG HAUSNUMMERN	1.000	-	-		0610
1610	Erstattungen des Landes Umsetzg.ThürGDIG	2.500	2.500	-		0610
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	2.504,10		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ATZ-FÖRDERUNG	0	-	-		0102
Einnahmen UA 6105		4.500	3.300	4.173,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	297.200	312.500	258.635,09	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.700	10.000	8.396,38	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	59.100	60.900	50.047,45	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	500	466,60	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	10.000	10.430,89	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	1.400	1.600	1.110,48	GD=65	0610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	300	-		0610
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	481,20	GD=65	0610
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	390,90	GD=65	0610
6541	Dienstreisen	50	50	3,00	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten EINSCHL. PLANUNGSLEISTUNGEN	5.000	5.000	1.996,23		0610
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä.,	1.500	1.500	1.049,58		0610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FOTO-/KOPIERARBEITEN	1.200	1.500	377,43		0610
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0610
Ausgaben UA 6105		388.100	404.550	333.385,23		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
Einnahmen		4.500	3.300	4.173,05		
Ausgaben		388.100	404.550	333.385,23		
Abgleich		383.600-	401.250-	329.212,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6158		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Hinter dem Bahnhof	13.600	-	-		0811
	Einnahmen UA 6158	13.600	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Lok-Schuppen	3.000	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- Lok-Schuppen	1.000	-	-	GD=50	0812
5441	Strombezugskosten Lok-Schuppen	1.500	-	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten Lok-Schuppen	1.000	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Lok-Schuppen	5.500	-	-	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Lok-Schuppen	2.000	-	-	GD=77	0812
	Ausgaben UA 6158	14.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6158						
	Einnahmen	13.600	-	-		
	Ausgaben	14.000	-	-		
	Abgleich	400-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6175 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -25-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6175	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6175					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen 1. MB STRASSENBAU						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	1.000	1.000	410,00		0660
1553	Regressansprüche	1.500	-	1.563,99		0660
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	747,04		0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100	-	-		0660
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-		0660
Einnahmen UA 6300		2.600	1.000	2.721,03		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl MA Arnsgereth *Arnsgereth	5.700	1.000	547,41	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	-	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.700	-	-	GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE AMPELANLAGEN	19.000	17.500	10.875,78	GD=50	0660
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- REP.AMPELANLAGEN	7.000	5.000	1.945,61	GD=50	0660
5130	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. KLEINAUFTRÄGE FAHRBAHNEN; GEHWEGE U.Ä.	100.000	50.000	5.806,54		0660
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. BAUHOF	592.000	489.000	419.893,63	GD=77	0660
5134	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. MIETE VERKEHRSTECHNIK, MARKIERUNGSARBEITEN	25.000	15.000	-		0660
5139	Sonstiger Straßenunterhalt BAUHOF-BUSWARTEHAUS+INFOPLÄTZE	44.000	22.000	15.105,78	GD=77	0660
5151	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Entwässerungsanlagen DROSSELANLAGEN *GG Beulwitz, IG Am Bahnbogen, PP Kulmbacher Str.	2.150	2.150	2.124,15		0660
5390	Sonstige Mieten und Pachten	1.430	1.430	1.428,00		0660
5440	Strom, Gas u.ä AMPELANLAGEN	4.500	4.500	4.514,62		0660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung STRASSENENTWÄSSERUNG, ZWA	449.000	380.000	416.734,55		0660

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindefstraßen 1. MB STRASSENBAU						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ölspurbeseitigung Straßen	25.000	4.000	5.224,34		0660
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	4.600	-	-		0201
	Ausgaben UA 6300	1.281.280	991.580	884.200,41		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	2.600	1.000	2.721,03		
	Ausgaben	1.281.280	991.580	884.200,41		
	Abgleich	1.278.680-	990.580-	881.479,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6337	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6400		Gemeindestraße -100- 1. MB WINTERDIENST				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1617	Erstattungen des Landes: Straßenunterhalt	27.000	15.000	15.973,16		0660
	Einnahmen UA 6400	27.000	15.000	15.973,16		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
5135	Unterhalt: Winterdienst BAUHOF	310.000	110.000	109.089,09	GD=77	0660
5137	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Winterdienst durch Dritte	65.000	12.000	7.839,79		0660
	Ausgaben UA 6400	375.000	122.000	116.928,88		
Abgleich Unterabschnitt 6400						
	Einnahmen	27.000	15.000	15.973,16		
	Ausgaben	375.000	122.000	116.928,88		
	Abgleich	348.000-	107.000-	100.955,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken, Stützmauern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6480	0	-	-		
A u s g a b e n						
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. BRÜCKEN, STÜTZMAUERN	40.000	25.000	15.660,34		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	60.000	40.000	16.147,52	GD=77	0660
7020	Zuweisungen u. Zuschüsse	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6480	100.000	65.000	31.807,86		
Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	65.000	31.807,86		
	Abgleich	100.000-	65.000-	31.807,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09- 2. MB STRASSENBELEUCHTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten	200	200	240,00		0660
	Einnahmen UA 6709	200	200	240,00		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Bauhofleistungen	292.000	220.000	162.577,09	GD=77	0660
5136	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Beleuchtungseinrichtungen BELEUCHTG. MED. FACHSCHULE GESTATTUNG LRA	80	80	78,00		0660
5138	Strom Str.bel. Oberland	35.500	2.500	2.364,99		0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände LED-Leuchten	15.000	75.000	16.979,50		0660
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Straßenbeleuchtung	280.000	280.000	288.633,91	GD=77	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.000	-		0660
	Ausgaben UA 6709	624.080	578.580	470.633,49		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	200	200	240,00		
	Ausgaben	624.080	578.580	470.633,49		
	Abgleich	623.880-	578.380-	470.393,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung 3. MB STRASSENREINIGUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren	0	-	92.560,43		0660
	Einnahmen UA 6751	0	-	92.560,43		
A u s g a b e n						
5430	Reinigungskosten BAUHOF	600.000	385.000	522.946,24	GD=77	0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Havariebeseitigung	0	-	-	GD=77	0600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte städtische Grundstücke	110.000	60.000	29.611,58		0660
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	163,54		0660
	Ausgaben UA 6751	710.000	445.000	552.721,36		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	92.560,43		
	Ausgaben	710.000	445.000	552.721,36		
	Abgleich	710.000-	445.000-	460.160,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6890 Parkplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	16.500	16.500	12.136,75	GD=77	0660
8480	Sonstige Finanzausgaben ermittelter E/A Überschuss sanierungsbedingte Einnahmen	15.000	10.000	12.159,90		0201
	Ausgaben UA 6890	31.500	26.500	24.296,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6890					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.500	26.500	24.296,65		
	Abgleich	31.500-	26.500-	24.296,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen -1- PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	500.000	490.000	491.492,95		0321
	Einnahmen UA 6891	500.000	490.000	491.492,95		
A u s g a b e n						
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung PARKAUTOMATEN/-UHREN	5.000	6.000	2.502,72		0321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	250	150	678,14		0321
	Ausgaben UA 6891	5.250	6.150	3.180,86		
Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	500.000	490.000	491.492,95		
	Ausgaben	5.250	6.150	3.180,86		
	Abgleich	494.750	483.850	488.312,09		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0660
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFE HOCHWASSER	0	-	-		0660
Einnahmen UA 6900		0	-	-		
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FLUTGRÄBEN, RÜCKHALTEBECKEN	12.000	6.000	4.746,15		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF (WASSERLÄUFE, VORFLUTER)	140.000	60.000	44.830,31	GD=77	0660
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 2. ARBEITSMARKT	0	-	-		0010
Ausgaben UA 6900		152.000	66.000	49.576,46		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		152.000	66.000	49.576,46		
Abgleich		152.000-	66.000-	49.576,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Teiche Saalfelder Höhe u.a.	80.000	-	-		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	GD=77	0600
	Ausgaben UA 6902	80.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich	80.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	44.500	43.500	33.888,29
	Ausgaben	715.450	704.220	661.920,64
	Abgleich	670.950-	660.720-	628.032,35-
61	Einnahmen	18.100	3.300	4.173,05
	Ausgaben	402.100	404.550	333.385,23
	Abgleich	384.000-	401.250-	329.212,18-
63	Einnahmen	2.600	1.000	2.721,03
	Ausgaben	1.281.280	991.580	884.200,41
	Abgleich	1.278.680-	990.580-	881.479,38-
64	Einnahmen	27.000	15.000	15.973,16
	Ausgaben	475.000	187.000	148.736,74
	Abgleich	448.000-	172.000-	132.763,58-
67	Einnahmen	200	200	92.800,43
	Ausgaben	1.334.080	1.023.580	1.023.354,85
	Abgleich	1.333.880-	1.023.380-	930.554,42-
68	Einnahmen	500.000	490.000	491.492,95
	Ausgaben	36.750	32.650	27.477,51
	Abgleich	463.250	457.350	464.015,44
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	232.000	66.000	49.576,46
	Abgleich	232.000-	66.000-	49.576,46-
6	Einnahmen	592.400	553.000	641.048,91
	Ausgaben	4.476.660	3.409.580	3.128.651,84
	Abgleich	3.884.260-	2.856.580-	2.487.602,93-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7090		Abwasserbeseitigung -090- BEDÜRFTISANSTALTEN SONSTIGE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5441	Strombezugskosten	730	800	547,18	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	-	GD=54	0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	2.150	2.150	-		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	-		0811
	Ausgaben UA 7090	3.580	3.650	547,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7090					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.580	3.650	547,18		
	Abgleich	3.580-	3.650-	547,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	15.489,49	KE=7091	0811
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	3.256,13	KE=7091	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	500	500	-	KE=7091	0811
1450	Pachten	1.000	1.000	1.648,00	KE=7091	0811
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	-	327,69	KE=7091	0201
Einnahmen UA 7091		21.500	20.500	20.721,31		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	100	2.359,41	KE=7091,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	KE=7091,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	100	-	KE=7091,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	15.000	13.808,03	KE=7091,GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	850	600	811,56	KE=7091,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	450	450	368,67	KE=7091,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.532,93	KE=7091,GD=54	0811
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	700	-	KE=7091	0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	1.800	1.800	-	KE=7091	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.694,92	KE=7091	0811
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKVERGÜTUNG AN DAS FA	0	-	-	KE=7091	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	3.350	3.915,38	KE=7091	0811
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	1.681,61	KE=7091	0201
6800	Abschreibungen	0	-	-	KE=7091	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	KE=7091	0201
Ausgaben UA 7091		38.300	27.800	27.172,51		
Abgleich Unterabschnitt 7091						
Einnahmen		21.500	20.500	20.721,31		
Ausgaben		38.300	27.800	27.172,51		
Abgleich		16.800-	7.300-	6.451,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte WOCHENMÄRKTE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	65.000	58.217,11	KE=7300	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	15.000	13.347,86	KE=7300	0322
1521	Ersätze für Energiekosten	10.000	10.000	12.313,01	KE=7300	0322
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	10.000	10.000	-	KE=7300	0660
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=7300	0201
	Einnahmen UA 7300	100.000	100.000	83.877,98		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	12.000	11.300	11.056,50	KE=7300,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	400	400	366,28	KE=7300,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	2.400	2.300	2.241,00	KE=7300,GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.500	2.500	2.155,34	KE=7300,GD=50	0660
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	10.000	10.000	1.230,30	KE=7300,GD=50	0660
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	KE=7300,GD=55	0322
5441	Strombezugskosten	14.000	11.000	7.237,23	KE=7300,GD=54	0322
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	501,33	KE=7300,GD=54	0322
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	4.000	4.000	85,10	KE=7300,GD=77	0322
6317	Veranstaltung -b- SAALFELD PUTZT SICH	1.000	1.000	1.099,72	KE=7300,FL=2	0322
6319	Sonstige Veranstaltungen RATHAUSTURMBLASEN	1.540	1.540	1.540,00	KE=7300,FL=2	0411
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.100	2.291,30	KE=7300	0322
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.200	1.950	1.975,09	KE=7300	0322
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GÄRTNERISCHER UNTERHALT	8.000	8.000	8.302,52	KE=7300	0201
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	9.000	12.000	8.742,37	KE=7300	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.400	6.400	4.617,90	KE=7300	0322
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.500	15.425,43	KE=7300	0201
6800	Abschreibungen	500	2.100	132,60	KE=7300	0201

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Märkte WOCHENMÄRKTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	33.500	32.655,24	KE=7300	0201
	Ausgaben UA 7300	129.840	130.390	101.655,25		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	100.000	100.000	83.877,98		
	Ausgaben	129.840	130.390	101.655,25		
	Abgleich	29.840-	30.390-	17.777,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7311		Festplätze Weidig, Sieben Linden u.a.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	-	-	KE=7311	0201
1415	Mieten aus Grundflächen	3.000	3.000	3.585,00	KE=7311	0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.500	1.500	870,00	KE=7311	0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	9.862,98	KE=7311	0811
	Einnahmen UA 7311	12.500	12.500	14.317,98		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	400	400	23,91	KE=7311,GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	8.300	8.100	6.607,41	KE=7311,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.000	2.817,85	KE=7311,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.600	2.600	965,27	KE=7311,GD=77	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GÄRTNERISCHER UNTERHALT	3.000	3.000	3.392,00	KE=7311	0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WASSERPROBEN	200	200	167,90	KE=7311	0811
6800	Abschreibungen	9.050	9.050	9.022,20	KE=7311	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	37.457,76	KE=7311	0201
	Ausgaben UA 7311	64.050	64.350	60.454,30		
Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	12.500	12.500	14.317,98		
	Ausgaben	64.050	64.350	60.454,30		
	Abgleich	51.550-	51.850-	46.136,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt/ u.a. Sondermärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	17.000	17.000	20.315,00	KE=7391	0007
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.000	4.000	5.764,89	KE=7391	0007
1309	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-		0007
1420	Mieten BÜHNEN U.Ä.	5.000	5.000	1.767,79	KE=7391	0007
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	5.000	3.000	4.515,29	KE=7391	0007
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	-	372,48	KE=7391	0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	3.239,24	KE=7391	0010
	Einnahmen UA 7391	32.000	29.000	35.974,69		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	34.144,84	KE=7391, FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	1.128,78	KE=7391, FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	6.688,15	KE=7391, FL=2, GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	KE=7391, FL=2, GD=50	0007
5441	Strombezugskosten	8.000	3.000	8.056,90	KE=7391, FL=2, GD=54	0007
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	-	-	KE=7391, FL=2, GD=54	0007
5550	Kfz-Steuern	40	40	37,32	KE=7391, FL=2	0007
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	19,60	KE=7391, FL=2, GD=33	0301
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	80.000	40.000	83.682,10	KE=7391, FL=2, GD=77	0007
6316	Veranstaltung -a-	2.000	2.500	9.264,87	KE=7391, FL=2	0007
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	65,29	KE=7391, FL=2	0007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	1.660,42	KE=7391, FL=2	0007
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	8.000	11.522,99	KE=7391, FL=2	0007
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=7391, FL=2	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	2.000	6.001,52	KE=7391, FL=2	0007
6500	Bürobedarf	20	20	41,06	KE=7391, FL=2, GD=65	0007
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=7391, FL=2	0007
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	KE=7391, FL=2, GD=65	0007
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	-	KE=7391, FL=2, GD=65	0007

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt/ u.a. Sondermärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.500	5.500	6.025,78	KE=7391,FL=2	0201
6800	Abschreibungen	6.800	2.000	3.560,27	KE=7391,FL=2	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	600	628,78	KE=7391,FL=2	0201
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	KE=7391,FL=2	0007
	Ausgaben UA 7391	118.960	64.460	172.528,67		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	32.000	29.000	35.974,69		
	Ausgaben	118.960	64.460	172.528,67		
	Abgleich	86.960-	35.460-	136.553,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7392		Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	9.000	9.000	9.285,00	KE=7392	0007
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	55.000	55.000	42.759,86	KE=7392	0007
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.500	14.500	16.326,26	KE=7392	0007
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-	KE=7392	0007
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.439,83	KE=7392	0007
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000	5.150	10.575,82	KE=7392	0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	65.000	60.000	58.949,59	KE=7392	0007
	Einnahmen UA 7392	154.500	144.650	139.336,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	16.949,46	KE=7392, FL=2, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	1.177,34	KE=7392, FL=2, GD=1	0102
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7392, FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	553,34	KE=7392, FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	3.430,85	KE=7392, FL=2, GD=1	0102
5441	Strombezugskosten	600	600	464,67	KE=7392, FL=2, GD=54	0007
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	225,39	KE=7392, FL=2, GD=54	0007
5830	Versorgung	7.500	5.000	7.484,58	KE=7392, FL=2	0007
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	20.000	20.000	18.908,41	KE=7392, FL=2, GD=77	0007
6316	Veranstaltung -a-	70.000	70.000	53.710,06	KE=7392, FL=2	0007
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.154,00	KE=7392, FL=2	0007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	10.634,02	KE=7392, FL=2	0007
6360	Dienstleistungen durch Dritte Lohnkosten MA Meininger Hof	43.000	43.000	43.257,46	KE=7392, FL=2	0007
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	60.000	50.000	50.041,07	KE=7392, FL=2	0007
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=7392, FL=2	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	22.000	26.902,08	KE=7392, FL=2	0007
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	800	859,99	KE=7392, FL=2	0007
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.000	15.000	15.173,39	KE=7392, FL=2	0201
	Ausgaben UA 7392	255.700	240.200	250.926,11		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7392 Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7392					
	Einnahmen	154.500	144.650	139.336,36		
	Ausgaben	255.700	240.200	250.926,11		
	Abgleich	101.200-	95.550-	111.589,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren KREMATIIONSGEBÜHR	0	-	416,46	KE=7510	0673
1143	Leichenschaugebühren und ähnl.	0	-	53,10	KE=7510	0673
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	109,39-	KE=7510	0673
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	18.000	18.000	18.000,00	KE=7510	0811
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	160	150	156,00	KE=7510	0811
Einnahmen UA 7510		18.160	18.150	18.516,17		
A u s g a b e n						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7510,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7510,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	3.495,72	KE=7510,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=7510,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	KE=7510,GD=50	0812
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	KE=7510,GD=63	0103
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	0	-	-	KE=7510	0201
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer	0	-	-	KE=7510	0201
6445	Feuer- und Hausratversicherung	500	500	439,63	KE=7510,GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	KE=7510	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	KE=7510,GD=33	0301
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	KE=7510	0201
6800	Abschreibungen	18.500	18.500	18.023,04	KE=7510	0201
6850	verzinsung des Anlagekapitals	21.500	21.500	21.087,00	KE=7510	0201
Ausgaben UA 7510		40.700	40.700	43.045,39		
Abgleich Unterabschnitt 7510						
Einnahmen		18.160	18.150	18.516,17		
Ausgaben		40.700	40.700	43.045,39		
Abgleich		22.540-	22.550-	24.529,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren	85.000	85.000	74.868,00	KE=7511	0673
1142	Grabgebühren	320.000	310.000	289.952,34	KE=7511	0673
1145	Grabgebühren Ortsteile Eingliederungen	10.000	-	-	KE=7511	0673
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	100	100	10,00	KE=7511	0673
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten WASSERKOSTEN	300	300	269,86	KE=7511	0673
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1.000	1.000	-	KE=7511	0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7511	0673
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100	100	-	KE=7511	0673
1610	Erstattungen des Landes RUHERECHTSENTSCHÄDIGUNG	13.350	13.350	13.353,00	KE=7511	0673
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen ÖFFENTLICHES GRÜN FRIEDHOF	34.500	34.500	34.500,00	KE=7511	0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KRIEGSGRÄBER	5.000	5.000	5.085,00	KE=7511	0673
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	KE=7511	0673
	Einnahmen UA 7511	469.350	449.350	418.038,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	303.200	288.400	238.516,91	KE=7511,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.900	2.900	7.128,00	KE=7511,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.500	9.100	7.598,83	KE=7511,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	220,92	KE=7511,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	61.700	57.900	47.074,73	KE=7511,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	900	1.719,48	KE=7511,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	8.200	2.374,65	KE=7511,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	400	210	-	KE=7511,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.000	900	613,42	KE=7511,GD=50	0812
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	1.000	1.000	722,99	KE=7511	0673

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	9.000	7.000	8.681,41	KE=7511	0673
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.000	3.000	3.113,42	KE=7511	0673
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	7.000	5.000	5.078,78	KE=7511	0673
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	90	16,65	KE=7511,GD=55	0673
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	200	175,01	KE=7511,GD=55	0673
5430	Reinigungskosten	500	50	8,25	KE=7511	0673
5441	Strombezugskosten	3.500	1.200	1.107,28	KE=7511,GD=54	0673
5442	Gasbezugskosten	15.000	13.000	12.340,48	KE=7511,GD=54	0673
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	8.400	4.663,64	KE=7511,GD=54	0673
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	1.800	1.165,44	KE=7511	0673
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.500	1.800	1.868,08	KE=7511	0673
5550	Kfz-Steuern	1.000	450	210,65		0673
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	1.560	1.400,09	KE=7511,GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	600	843,70	KE=7511	0673
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7511,GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	5.000	3.600	2.138,30	KE=7511,GD=77	0673
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	1.000	956,19	KE=7511,GD=63	0103
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	200	200	16,40	KE=7511	0673
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial URNEN	1.000	500	273,40	KE=7511	0673
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	2.300	2.473,34	KE=7511	0673
6445	Feuer- und Hausratversicherung	700	600	570,94	KE=7511,GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	4.000	2.500	2.785,68	KE=7511,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.000	1.000	-	KE=7511,GD=33	0301
6500	Bürobedarf	700	400	543,27	KE=7511,GD=65	0673
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	KE=7511	0673
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	850	800	808,54	KE=7511,GD=65	0673
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	400	416,56	KE=7511,GD=65	0673
6541	Dienstreisen	0	-	-	KE=7511,GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	90	68,62	KE=7511	0673
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=7511	0673

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	95.100	95.100	94.444,46	KE=7511	0201
6800	Abschreibungen	53.000	53.000	52.691,47	KE=7511	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.600	85.000	85.539,54	KE=7511	0201
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- 2. Arbeitsmarkt	0	2.100	2.892,75	KE=7511	0010
	Ausgaben UA 7511	707.500	662.450	593.262,27		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	469.350	449.350	418.038,20		
	Ausgaben	707.500	662.450	593.262,27		
	Abgleich	238.150-	213.100-	175.224,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	-	-	KE=7600	0810
1103	Eheschließungen Morassina	3.000	-	-	KE=7600	0810
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	-	-	KE=7600	0810
1300	Verkauf von Lebensmitteln Souvenirs u.ä.	11.000	-	-	KE=7600	0810
1304	Verkauf von Lebensmitteln	6.000	-	-	KE=7600	0810
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	11.750	-	-	KE=7600	0810
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Heilstollen, Sauna, Kneipp, Massage	6.500	-	-	KE=7600	0810
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=7600	0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Ausgleichsabgabe	0	-	-		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Eingliederung	14.900	-	-	KE=7600	0102
Einnahmen UA 7600		148.150	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	25.000	-	-	KE=7600, FL=2, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	44.500	-	-	KE=7600, FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	800	-	-	KE=7600, FL=2, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.200	-	-	KE=7600, FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	5.100	-	-	KE=7600, FL=2, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.900	-	-	KE=7600, FL=2, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	-	-	KE=7600, FL=2, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	-	-	KE=7600, FL=2	0810
5238	wäschereinigung außer Haus	50	-	-	KE=7600, FL=2	0810
5350	Pachten	0	-	-	KE=7600, FL=2	0811
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	-	-	KE=7600, FL=2	0811
5441	Strombezugskosten	2.000	-	-	KE=7600, FL=2, GD=54	0811
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	-	KE=7600, FL=2	0810

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Bauhofleistungen	2.000	-	-	KE=7600,FL=2,GD=77	0810	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	-	-	KE=7600,FL=2	0810	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Steinkauf u.ä.	9.000	-	-	KE=7600,FL=2	0810	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.000	-	-	KE=7600,FL=2	0201	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	-	-	KE=7600,FL=2	0810	
6500	Bürobedarf	300	-	-	KE=7600,FL=2,GD=65	0810	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	-	-	KE=7600,FL=2,GD=65	0810	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	-	-	KE=7600,FL=2,GD=65	0810	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Vertrag Steuerberater	4.000	-	-	KE=7600,FL=2	0810	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	850	-	-	KE=7600,FL=2	0810	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	KE=7600,FL=2	0201	
6800	Abschreibungen	16.000	-	-	KE=7600,FL=2	0201	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	-	-	KE=7600,FL=2	0201	
	Ausgaben UA 7600	163.500	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	148.150	-	-			
	Ausgaben	163.500	-	-			
	Abgleich	15.350-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshäuser OBERLAND				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	800	-	-		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	10.000	-	-		0811
	Einnahmen UA 7620	10.800	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	65.000	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.300	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	11.000	-	-	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	-	GD=55	0811
5420	Heizungskosten	2.800	-	-	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	2.300	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	-	-	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	15.000	-	-	GD=77	0812
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0813
	Ausgaben UA 7620	103.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	10.800	-	-		
	Ausgaben	103.300	-	-		
	Abgleich	92.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshäuser Kulturscheune Reschwitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	-	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	1.500	-	-	GD=54	0811
	Ausgaben UA 7621	1.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	-	-		
	Abgleich	1.600-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie BK Bergfried Haus 2	1.100	1.100	1.000,51		0811
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BETRIEBSKOSTENABR. TENNISCLUB	1.500	1.500	1.245,47		0811
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Haus 3	1.200	300	300,00		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	11.000	14.000	15.589,00		0811
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	13.000	8.000	11.910,55		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	250,00		0811
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	6.500,00		0201
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0812
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	500,00		0812
	Einnahmen UA 7690	27.800	24.900	37.295,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	300	3.293,06	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.400	-	-	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	104,28	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	100	642,04	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.600	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	10.000	25.169,70	GD=50	0812
5013	Unterhalt eigener Gebäude DACH ALTE GÄRTNEREI	0	-	-		0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	5.000	3.500	3.941,72	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK U. KRONLEUCHTER	1.800	1.800	943,17	GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. PARKPFLEGE/BEWIRTSCH.VEREINB.	50.000	50.000	40.029,66		0660
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-		0811
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	192,90	GD=55	0811
5430	Reinigungskosten	0	-	-		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.500	4.000	4.215,46	GD=54	0811
5440	Strom, Gas u.ä HAUS 1 und HAUS 2	10.000	7.500	7.016,27	GD=54	0811
5443	Dampfbezugskosten HEIZUNG HAUS 1	25.000	25.000	15.747,17	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung HAUS 1	2.400	2.400	1.992,11	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	16.000	16.000	8.983,25	GD=77	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	1.844,99		0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.600	2.400	2.275,38	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	GD=33	0301
6541	Dienstreisen	250	250	252,70	GD=56	0102
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- 2. ARBEITSMARKT	3.000	3.120	3.120,00		0102
	Ausgaben UA 7690	152.750	130.570	119.763,86		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	27.800	24.900	37.295,53		
	Ausgaben	152.750	130.570	119.763,86		
	Abgleich	124.950-	105.670-	82.468,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Eigenbetrieb Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		0201
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 7711	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
	Ausgaben UA 7711	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	36.160	33.500	22.707,30	KE=7800	0660
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen HOLZEINSCHLAG-VERKAUF	219.000	180.000	130.048,10	KE=7800	0660
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	-	KE=7800	0660
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte	100	100	-	KE=7800	0660
1455	Jagd- und Fischereipachten JAGDPACHT	6.000	5.100	5.152,49	KE=7800	0660
1549	Sonstige Kostenersatz VERLEIH ANHÄNGER	50	50	-	KE=7800	0660
1556	wildschadenentschädigung	0	-	-	KE=7800	0660
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	2.453,78	KE=7800	0201
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7800	0660
1610	Erstattungen des Landes	305	305	305,00	KE=7800	0660
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=7800	0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-	KE=7800	0660
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7800	0660
Einnahmen UA 7800		261.615	219.055	160.666,67		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	39.000	24.800	22.800,65	KE=7800,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.800	3.800	3.600,00	KE=7800,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	900	762,59	KE=7800,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	111,52	KE=7800,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.000	4.900	4.438,61	KE=7800,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	800	800	782,88	KE=7800,GD=1	0102
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz WALDMASSNAHMEN UND WEGEBAU	70.000	32.000	27.551,76	KE=7800	0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	550	500	41,42	KE=7800	0660
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	KE=7800	0813

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300	300	757,49		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	600	450	428,08	KE=7800	0813
5550	Kfz-Steuern	150	150	-		0813
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150	-	-		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7800,GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	5.000	5.500	1.734,36	KE=7800,GD=77	0660
6360	Dienstleistungen durch Dritte HOLZEINSCHLAG	107.000	100.000	100.962,90	KE=7800	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.300	4.500	3.218,44	KE=7800	0660
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	8.000	1.000	-	KE=7800	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	28.280	26.030	25.161,08	KE=7800	0660
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	10.500	4.620	4.783,20	KE=7800,GD=33	0301
6541	Dienstreisen	50	50	-	KE=7800,GD=56	0102
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wildschadengutachten	0	-	-		0660
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.500	25.500	18.656,29	KE=7800	0201
6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.584,50	KE=7800	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	850	850	796,47	KE=7800	0201
	Ausgaben UA 7800	319.030	239.550	219.172,24		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	261.615	219.055	160.666,67		
	Ausgaben	319.030	239.550	219.172,24		
	Abgleich	57.415-	20.495-	58.505,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -02- STADT - UND REGIONALMARKETING				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		203
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-		0804
	Einnahmen UA 7912	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	2.220,82		203
	Ausgaben UA 7912	0	-	2.220,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.220,82		
	Abgleich	0	-	2.220,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -03- AG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	52.200	49.800	48.716,48	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.400	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.800	1.700	1.622,99	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	10.500	9.900	9.727,22	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.600	-	-	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	10.000	-		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.100	-	-		0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 2. Arbeitsmarkt *Ökus BZ	29.100	13.700	2.359,23		0102
	Ausgaben UA 7913	104.700	85.100	62.425,92		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	104.700	85.100	62.425,92		
	Abgleich	104.700-	85.100-	62.425,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fahrgastinformationssystem	5.000	-	-		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5.300	5.600	-		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	800	200	-		0811
Einnahmen UA 7920		11.100	5.800	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	4.000	65,00	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	250	220	375,75	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	300	300	-		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	250	250	-	GD=50	0812
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Buswarteanlagen	15.000	30.000	13.538,99		0660
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	850	850	834,00		0321
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	-	GD=55	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	379,79	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	-	604,45	GD=77	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	-		0811
Ausgaben UA 7920		17.950	36.220	15.797,98		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		11.100	5.800	-		
Ausgaben		17.950	36.220	15.797,98		
Abgleich		6.850-	30.420-	15.797,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
70	Einnahmen	21.500	20.500	20.721,31
	Ausgaben	41.880	31.450	27.719,69
	Abgleich	20.380-	10.950-	6.998,38-
73	Einnahmen	299.000	286.150	273.507,01
	Ausgaben	568.550	499.400	585.564,33
	Abgleich	269.550-	213.250-	312.057,32-
75	Einnahmen	487.510	467.500	436.554,37
	Ausgaben	748.200	703.150	636.307,66
	Abgleich	260.690-	235.650-	199.753,29-
76	Einnahmen	186.750	24.900	37.295,53
	Ausgaben	421.150	130.570	119.763,86
	Abgleich	234.400-	105.670-	82.468,33-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
78	Einnahmen	261.615	219.055	160.666,67
	Ausgaben	319.030	239.550	219.172,24
	Abgleich	57.415-	20.495-	58.505,57-
79	Einnahmen	11.100	5.800	-
	Ausgaben	122.650	121.320	80.444,72
	Abgleich	111.550-	115.520-	80.444,72-
7	Einnahmen	1.267.475	1.023.905	928.744,89
	Ausgaben	2.221.460	1.725.440	1.668.972,50
	Abgleich	953.985-	701.535-	740.227,61-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben TEAG OBERLAND	63.000	7.000	12.262,57		0010
	Einnahmen UA 8101	63.000	7.000	12.262,57		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	63.000	7.000	12.262,57		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	63.000	7.000	12.262,57		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgereuth FFW				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte STROMLIEFERUNG	6.005	5.000	5.221,60	KE=8102	0010
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.200	-	-	KE=8102	0010
1362	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	KE=8102	0010
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	200	-	KE=8102	0201
Einnahmen UA 8102		7.205	5.200	5.221,60		
A u s g a b e n						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen VERTRAG TEN	50	50	-	KE=8102	0010
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=8102, GD=50	0812
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.100	200	-	KE=8102	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10	10	-	KE=8102	0812
6800	Abschreibungen	3.300	3.300	3.274,20	KE=8102	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.473,36	KE=8102	0201
Ausgaben UA 8102		5.960	5.060	4.747,56		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
Einnahmen		7.205	5.200	5.221,60		
Ausgaben		5.960	5.060	4.747,56		
Abgleich		1.245	140	474,04		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte STROMLIEFERUNG	1.500	3.000	2.150,31	KE=8102	0010
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	180	178,04	KE=8102	0010
1362	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	KE=8102	0010
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	200	71,99	KE=8102	0201
Einnahmen UA 8103		1.800	3.380	2.400,34		
A u s g a b e n						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen VERTRAG TEN	200	1.700	1.315,97	KE=8102	0010
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=8102, GD=50	0812
6411	Umsatzsteuer und dgl.	250	200	-	KE=8102	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50	500	250,03	KE=8102	0812
6800	Abschreibungen	4.500	4.500	4.407,84	KE=8102	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.983,48	KE=8102	0201
Ausgaben UA 8103		7.000	8.900	7.957,32		
Abgleich Unterabschnitt 8103						
Einnahmen		1.800	3.380	2.400,34		
Ausgaben		7.000	8.900	7.957,32		
Abgleich		5.200-	5.520-	5.556,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen STADTWERKE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1670	Kommunalrabatt Energie	0	-	-		0010
2200	Konzessionsabgaben GAS, STROM	820.000	818.000	818.120,27		0010
	Einnahmen UA 8171	820.000	818.000	818.120,27		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	820.000	818.000	818.120,27		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	820.000	818.000	818.120,27		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8415 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -04- FEENGROTTEN U. TOURISMUS GMBH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	100.000	100.000	90.000,00		0010
	Ausgaben UA 8415	100.000	100.000	90.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8415					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	90.000,00		
	Abgleich	100.000-	100.000-	90.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8610 Anlagen des Kur- und Badebetriebs Saalfelder Bäder GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	250.000	145.000	101.010,00		0201
	Einnahmen UA 8610	250.000	145.000	101.010,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8610					
	Einnahmen	250.000	145.000	101.010,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	250.000	145.000	101.010,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8619		Anlagen des Kur- und Badebetriebs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Bauhof Luftqualitätsmessung	2.000	1.000	1.986,48	GD=77,übtr.	0010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Luftqualitätsmessung	15.000	7.000	5.083,21	übtr.	0010
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	360	315,02	GD=33,übtr.	0301
	Ausgaben UA 8619	17.000	8.360	7.384,71		
	Abgleich Unterabschnitt 8619					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	8.360	7.384,71		
	Abgleich	17.000-	8.360-	7.384,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftl.Unternehmen WOBAG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	314.000	250.000	-		0201
	Einnahmen UA 8700	314.000	250.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	314.000	250.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	314.000	250.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitzwohnungen Saalfelder Höhe, Reichmannsdorf, Schmiedefeld				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	80.000	-	-		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	22.000	-	-		0811
Einnahmen UA 8800		102.000	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	4.000	-	-	GD=50	0812
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	-	-		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	-	-	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	2.000	-	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	15.000	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	-	-	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	-	-	GD=77	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.500	-	-		0811
Ausgaben UA 8800		44.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		102.000	-	-		
Ausgaben		44.000	-	-		
Abgleich		58.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WERBEFLÄCHEN	0	-	-		0811
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DIENSTBARKEITSENTSCHÄDIGUNG u.ä.	4.000	6.000	5.980,21		0811
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Büro Kontaktbereichsbeamter	0	-	-		0321
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	30.000	13.400	22.056,22		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	5.000	1.000	772,14		0811
1450	Pachten SONSTIGES	0	-	4,80		0811
1451	Pachten SONSTIGES	41.380	33.000	32.797,62		0811
1455	Jagd- und Fischereipachten FISCHEREIPACHT	2.100	1.300	1.342,25		0811
1459	Sonstige Pachten	0	-	-		0811
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	48.000	50.000	48.938,08		0811
1490	Sonstige Mieten und Pachten LANDWIRTSCHAFTLICHE PACT	8.500	5.000	5.992,51		0811
	Einnahmen UA 8801	138.980	109.700	117.883,83		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *einschl. Sicherung leerstehender Gebäude	1.300	100	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.000	-	-	GD=50	0812
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	0	-	-		0812
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- KLEINGÄRTEN	1.500	1.000	2.581,83		0812
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GRAFFITIENTFERNUNG	1.500	1.000	2.170,62		0812
5137	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Winterdienst durch Dritte	3.000	1.000	1.071,87		0811
5350	Pachten	6.500	6.500	6.321,64		0811

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten Büro Kontaktbereichsbeamter	0	-	675,50-		0321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude EINSCHL. GRUNDSTEUERN	41.000	33.000	29.928,85		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	51,49	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten GARAGEN U. ANDERE OBJEKTE	1.000	500	470,84	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	1.000	700	561,48	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung STADTOBJEKTE	1.500	1.400	1.381,37	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF *einschl. Sicherung leerstehender Gebäude	5.000	1.000	7.084,30	GD=77	0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	10.000	6.210	-		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT	1.000	700	-		0811
8480	Sonstige Finanzausgaben ermittelter E/A Überschuss sanierungsbedingte Einnahmen	5.000	5.000	4.075,00		0201
	Ausgaben UA 8801	80.500	58.310	55.023,79		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	138.980	109.700	117.883,83		
	Ausgaben	80.500	58.310	55.023,79		
	Abgleich	58.480	51.390	62.860,04		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Garagen und Gärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1431	Grundstückslastenersätze EINSCHL. GRUNDSTEUERN	2.500	2.500	2.536,14		0811
1450	Pachten GÄRTEN	47.000	46.000	47.477,79		0811
1459	Sonstige Pachten GARAGEN	159.000	125.000	124.952,91		0811
Einnahmen UA 8802		208.500	173.500	174.966,84		
A u s g a b e n						
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	-	-		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	4.300	3.302,29	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF *einschl. Sicherung leerstehender Gebäude	5.000	2.000	3.289,68	GD=77	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	2.000	14.370,63		0811
Ausgaben UA 8802		14.300	8.300	20.962,60		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		208.500	173.500	174.966,84		
Ausgaben		14.300	8.300	20.962,60		
Abgleich		194.200	165.200	154.004,24		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen SCHÜTZENHOF	3.630	3.630	3.628,80		0811
	Einnahmen UA 8803	3.630	3.630	3.628,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHÜTZENHOF	500	500	2.245,44	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen SCHÜTZENHOF	0	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- SCHÜTZENHOF	200	200	190,52	GD=50	0812
	Ausgaben UA 8803	700	700	2.435,96		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	3.630	3.630	3.628,80		
	Ausgaben	700	700	2.435,96		
	Abgleich	2.930	2.930	1.192,84		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz WOHNHAUS FRIEDENSSTRAÙE 64					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	35,89-		0811	
	Einnahmen UA 8804	0	-	35,89-			
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811	
5430	Reinigungskosten	0	-	-		0811	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=54	0811	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	0811	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0811	
	Ausgaben UA 8804	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	0	-	35,89-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	35,89-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.000	6.000	2.378,86		0811
1451	Pachten KULTURVEREIN OBERNITZ	4.540	4.540	4.534,20		0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	684,43		0811
Einnahmen UA 8805		12.540	12.540	7.597,49		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	300	300	13.564,06	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	210	210	115,61	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	500	383,41	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	45,95	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	0	50	50,00	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	2.100	2.000	2.175,25	GD=54	0811
5450	wasserversorgung, Entwässerung	600	600	602,36	GD=54	0811
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	-	-	GD=77	0811
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- KULTURVEREIN OBERNITZ	4.540	4.540	4.534,20		0811
Ausgaben UA 8805		8.550	8.300	21.470,84		
Abgleich Unterabschnitt 8805						
Einnahmen		12.540	12.540	7.597,49		
Ausgaben		8.550	8.300	21.470,84		
Abgleich		3.990	4.240	13.873,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz SAALFELDER STR. 6/15 ARNSGER.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.400	6.100	6.186,30		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	13.400	13.400	13.799,29		0811
Einnahmen UA 8806		19.800	19.500	19.985,59		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	651,23	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	150	100	108,60	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	1.000	1.000	510,93		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	500	680,08	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	103,58	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	1.400	1.400	90,83	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	3.000	3.000	1.739,04	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	974,96	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	500	-	GD=77	0812
Ausgaben UA 8806		7.350	7.800	4.859,25		
Abgleich Unterabschnitt 8806						
Einnahmen		19.800	19.500	19.985,59		
Ausgaben		7.350	7.800	4.859,25		
Abgleich		12.450	11.700	15.126,34		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz - Sokolov				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.210	12.210	13.510,84		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.500	3.500	599,80		0811
Einnahmen UA 8807		14.710	15.710	14.110,64		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	1.211,50	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	280	280	-	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	2.000	2.000	1.686,78		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	300	300	61,29	GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	2.800	2.700	2.682,47	GD=54	0811
5443	Dampfbezugskosten	7.000	10.000	5.449,93	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	942,38	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000	-		0811
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5.000	5.000	5.010,84		0811
Ausgaben UA 8807		18.880	26.780	17.045,19		
Abgleich Unterabschnitt 8807						
Einnahmen		14.710	15.710	14.110,64		
Ausgaben		18.880	26.780	17.045,19		
Abgleich		4.170-	11.070-	2.934,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz RATSKELLER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	300	3.000	3.428,70		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		0811
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	3.000	5.227,32		0811
Einnahmen UA 8808		3.900	6.000	8.656,02		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	2.500	2.322,29	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	2.000	3.235,13	GD=50	0812
5430	Reinigungskosten	0	-	-		0811
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0811
Ausgaben UA 8808		4.600	4.600	5.557,42		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
Einnahmen		3.900	6.000	8.656,02		
Ausgaben		4.600	4.600	5.557,42		
Abgleich		700-	1.400	3.098,60		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz Gemeindeverwaltungen Slf.Höhe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	600	-	-		0811
	Einnahmen UA 8809	600	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	3.000	-	-	GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-		0810
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	-	-	GD=55	0811
5420	Heizungskosten	20.000	-	-	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	8.500	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	-	-	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	-	-	GD=77	0812
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	-	-		0811
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	-	-	GD=65	0813
	Ausgaben UA 8809	50.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	600	-	-		
	Ausgaben	50.600	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
81	Einnahmen	892.005	833.580	838.004,78
	Ausgaben	12.960	13.960	12.704,88
	Abgleich	879.045	819.620	825.299,90
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	100.000	90.000,00
	Abgleich	100.000-	100.000-	90.000,00-
86	Einnahmen	250.000	145.000	101.010,00
	Ausgaben	17.000	8.360	7.384,71
	Abgleich	233.000	136.640	93.625,29
87	Einnahmen	314.000	250.000	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	314.000	250.000	-
88	Einnahmen	504.660	340.580	346.793,32
	Ausgaben	229.480	114.790	127.355,05
	Abgleich	275.180	225.790	219.438,27
8	Einnahmen	1.960.665	1.569.160	1.285.808,10
	Ausgaben	359.440	237.110	237.444,64
	Abgleich	1.601.225	1.332.050	1.048.363,46

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	46.000	19.000	18.282,10		0202
0010	Grundsteuer -B-	3.100.000	2.700.000	2.685.514,37		0202
0030	Gewerbesteuer	11.012.000	9.700.000	11.358.056,56		0202
0110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *einschl. Nachzahlung	9.220.000	6.968.000	6.932.131,70		0201
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.420.900	2.246.000	1.784.860,61		0201
0210	Vergnügungssteuer	290.000	340.000	326.812,53		0202
0220	Hundesteuer	92.000	70.000	61.911,92		0202
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.690.000	5.920.000	5.777.786,26		0201
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land MEHRBELASTUNGS AUSGLEICH	1.370.500	1.128.000	901.476,00		0201
0612	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Eingliederungsförderung	1.386.000	-	-		0201
0617	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Sonderlastenausgleich	370.000	285.000	-		0201
0619	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich	460.000	-	-		0201
0620	Sonstige allg. Zuweisungen Erstattung § 23 FAG Erstattung Mehrbelastungsausgl	0	225.000	-		0201
2656	Verzinsung von Steuernachforderungen VERZINSUNG STEUERNACHFORDERUNG	80.000	70.780	90.940,85		0202
Einnahmen UA 9000		36.537.400	29.671.780	29.937.772,90		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	970.000	860.000	977.175,09		0201
8321	Kreisumlage	11.383.870	9.030.000	8.531.390,60		0201
8452	Verzinsung von Steuererstattungen VERZINSUNG STEUERERSTATTUNG	30.000	10.825	13.407,00		0202
Ausgaben UA 9000		12.383.870	9.900.825	9.521.972,69		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		36.537.400	29.671.780	29.937.772,90		
Ausgaben		12.383.870	9.900.825	9.521.972,69		
Abgleich		24.153.530	19.770.955	20.415.800,21		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute	139.095	122.550	153.138,43		0201
	Ausgaben UA 9121	139.095	122.550	153.138,43		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	139.095	122.550	153.138,43		
	Abgleich	139.095-	122.550-	153.138,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	-	-		0102
8500	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	334.750	237.950	296.316,78		0201
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	485.750	397.250	458.323,50		0201
	Einnahmen UA 9151	820.500	635.200	754.640,28		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	820.500	635.200	754.640,28		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	820.500	635.200	754.640,28		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-		0201
2851	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) ALTERSTEILZEIT	0	-	-		0201
2852	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) ZUSATZKOSTEN IM RAHMEN DER EINGLIDERUNGEN	100.000	-	-		0201
Einnahmen UA 9161		100.000	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2.000.000	3.224.200	5.907.101,44		0201
8651	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) ALTERSTEILZEIT	0	-	-		0201
8652	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (f.später entstehende Kosten)	0	-	-		0201
Ausgaben UA 9161		2.000.000	3.224.200	5.907.101,44		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		100.000	-	-		
Ausgaben		2.000.000	3.224.200	5.907.101,44		
Abgleich		1.900.000-	3.224.200-	5.907.101,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0201
2070	Zinsen von Kreditinstituten	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute	7.555	7.555	1.156,88		0201
8071	Zinsen an Kreditinstitute	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9181	7.555	7.555	1.156,88		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.555	7.555	1.156,88		
	Abgleich	7.555-	7.555-	1.156,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	36.537.400	29.671.780	29.937.772,90
	Ausgaben	12.383.870	9.900.825	9.521.972,69
	Abgleich	24.153.530	19.770.955	20.415.800,21
91	Einnahmen	920.500	635.200	754.640,28
	Ausgaben	2.146.650	3.354.305	6.061.396,75
	Abgleich	1.226.150-	2.719.105-	5.306.756,47-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	37.457.900	30.306.980	30.692.413,18
	Ausgaben	14.530.520	13.255.130	15.583.369,44
	Abgleich	22.927.380	17.051.850	15.109.043,74

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0103
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	38.000	39.500	35.141,06		0103
	Ausgaben UA 0601	38.000	39.500	35.141,06		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	38.000	39.500	35.141,06		
	Abgleich	38.000-	39.500-	35.141,06-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	250.000	-		0201
	Einnahmen UA 0689	0	250.000	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	10.000	-	-		0813
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	50.000	-	-		0813
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Rathaus 200.000 Johannisgasse 50.000	0	250.000	-		0812
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	15.000	-	-		0813
	Ausgaben UA 0689	75.000	250.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	0	250.000	-		
	Ausgaben	75.000	250.000	-		
	Abgleich	75.000-	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
06 Einnahmen	0	250.000	-
Ausgaben	113.000	289.500	35.141,06
Abgleich	113.000-	39.500-	35.141,06-
0 Einnahmen	0	250.000	-
Ausgaben	113.000	289.500	35.141,06
Abgleich	113.000-	39.500-	35.141,06-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Altmaterial	-	-	650,00		0321
3610	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	225.000	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0201
Einnahmen UA 1301		90.000	325.000	650,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Technik	6.000	2.000	-		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *neues Alarmierungssystem, Funkmeldeempf., neue Arb.plätze, Gerätebesch. SH	25.000	5.000	19.524,33		0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä Verpfl.ermächt. 152.000 davon 2020 152.000 *Erwerb HLF10 350.000 und Drehleiterfahrzeug Generalüberholung 70.000 OT Schmiedefeld, Löschfahrzeug MLF OT Wittgendorf 76.000	496.000	666.000	75.983,05		0321
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalfunk	0	-	233,92		0321
9370	Vermögenserwerb Sirene Volkmannsdorf	-	-	-		0201
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	13.796,57		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e *Sanierung FFW-Gebäude OT Reichmannsdorf	0	-	4.592,93		0812
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- *Sanierung FFW-Gebäude OT Reichmannsdorf	230.000	-	-		0812
Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 152.000 davon 2020 152.000		757.000	673.000	114.130,80		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		90.000	325.000	650,00		
Ausgaben		757.000	673.000	114.130,80		
Abgleich		667.000-	348.000-	113.480,80-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	14.000	-	-		0201
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.100	-	-		0201
	Einnahmen UA 1391	72.100	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0321
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	31.000	-		0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0321
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73.000	-	-		0321
	Ausgaben UA 1391	76.000	31.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1391						
	Einnahmen	72.100	-	-		
	Ausgaben	76.000	31.000	-		
	Abgleich	3.900-	31.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Einnahmen	162.100	325.000	650,00
	Ausgaben	833.000	704.000	114.130,80
	Abgleich	670.900-	379.000-	113.480,80-
1	Einnahmen	162.100	325.000	650,00
	Ausgaben	833.000	704.000	114.130,80
	Abgleich	670.900-	379.000-	113.480,80-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	26.751,32		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
Einnahmen UA 2111		0	-	26.751,32		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	800	800	-		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EFRE	-	-	-		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.000	7.000	679,01		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	800	7.000	1.028,16		0103
9407	Hochbaumaßnahme -g- Bauhof	0	-	-		0812
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	26.751,32		0812
Ausgaben UA 2111		6.600	14.800	28.458,49		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
Einnahmen		0	-	26.751,32		
Ausgaben		6.600	14.800	28.458,49		
Abgleich		6.600-	14.800-	1.707,17-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	5.005.523,42		0201
3614	Investitionspauschale	-	-	-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS FREISPORTANLAGE	-	-	12.056,03		0201
Einnahmen UA 2112		0	-	5.017.579,45		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	800	600	-		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- *	6.000	4.000	3.830,52		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	800	800	5.140,80		0103
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- NEUBAU	-	-	38.021,88		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNG	-	-	-		0812
Ausgaben UA 2112		7.600	5.400	46.993,20		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
Einnahmen		0	-	5.017.579,45		
Ausgaben		7.600	5.400	46.993,20		
Abgleich		7.600-	5.400-	4.970.586,25		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land INVESTPAUSCHALE	0	-	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Spielgeräte Pausenhof	-	-	-		0405
Einnahmen UA 2113		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	800	600	454,58		0103
9351	Zimmerausstattungen	2.500	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EFRE	-	-	-		0405
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	2.000	-	-		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- *	3.600	4.000	799,00		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	800	800	4.112,64		0103
9412	Anliegerbeiträge	-	-	-		0811
9490	Baunebenkosten: Hochbau	175.000	25.000	3.752,03		0812
Ausgaben UA 2113		184.700	30.400	9.118,25		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		184.700	30.400	9.118,25		
Abgleich		184.700-	30.400-	9.118,25-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule DITTRICHSHÜTTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 2114	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	5.000	-	-		0103
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	4.500	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	5.000	-	-		0103
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 2114	14.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.500	-	-		
	Abgleich	14.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschulen SCHMIEDEFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	100.000	-	-		0811
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	5.000	-	-		0103
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- *	5.000	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	5.000	-	-		0103
	Ausgaben UA 2115	115.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000	-	-		
	Abgleich	115.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land INVESTPAUSCHALE	299.000	44.000	57.512,20		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	870.000	75.000	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Parkplatzbau	-	-	-		0405
Einnahmen UA 2251		1.169.000	119.000	57.512,20		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	5.000	5.000	600,00		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	1.200	-		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	1.800	571,45		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	3.795,56		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	800	1.500	1.096,94		0103
9412	Anliegerbeiträge	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Medientrennung, Umzugskosten	110.000	44.000	58.965,99		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Generalsanierung	2.000.000	-	-		0812
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FREISPORTANLAGE	0	75.000	-		0812
Ausgaben UA 2251		2.115.800	128.500	65.029,94		
Abgleich Unterabschnitt 2251						
Einnahmen		1.169.000	119.000	57.512,20		
Ausgaben		2.115.800	128.500	65.029,94		
Abgleich		946.800-	9.500-	7.517,74-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	40.000	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 2253	0	40.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	800	700	-		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EFRE	-	-	-		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	9.100	4.000	420,00		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	1.000	4.760,84		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	800	2.500	2.750,21		0103
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Sanierung Keller Sanierung Klassenräume	-	40.000	-		0812
	Ausgaben UA 2253	10.700	48.200	7.931,05		
Abgleich Unterabschnitt 2253						
	Einnahmen	0	40.000	-		
	Ausgaben	10.700	48.200	7.931,05		
	Abgleich	10.700-	8.200-	7.931,05-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21	Einnahmen	0	-	5.044.330,77
	Ausgaben	328.400	50.600	84.569,94
	Abgleich	328.400-	50.600-	4.959.760,83
22	Einnahmen	1.169.000	159.000	57.512,20
	Ausgaben	2.126.500	176.700	72.960,99
	Abgleich	957.500-	17.700-	15.448,79-
2	Einnahmen	1.169.000	159.000	5.101.842,97
	Ausgaben	2.454.900	227.300	157.530,93
	Abgleich	1.285.900-	68.300-	4.944.312,04

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege, Naturschutz

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	16.056,26		0010
	Einnahmen UA 3000	0	-	16.056,26		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	16.056,26		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	16.056,26		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0812
3610	Investitionszuweisungen vom Land	600.000	550.000	-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	2.000	5.000	-		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0414
Einnahmen UA 3101		602.000	555.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	-	-	FL=2	0414
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	1.500	1.370,88	FL=2	0414
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	FL=2	0414
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	6.000	-	FL=2	0414
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	3.032,32		
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS REKTORATSGEB	-	-	-	FL=2	0811
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Brudergasse 22	600.000	550.000	96.633,00	FL=2	0812
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	FL=2	0414
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0812
Ausgaben UA 3101		680.500	557.500	101.036,20		
Abgleich Unterabschnitt 3101						
Einnahmen		602.000	555.000	-		
Ausgaben		680.500	557.500	101.036,20		
Abgleich		78.500-	2.500-	101.036,20-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	-	-	691,50		0413
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierungsmaßnahmen	0	-	-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) BÜCHER	3.000	2.000	6.500,00		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kreisbibliothek	10.000	10.000	10.000,00		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0413
Einnahmen UA 3521		13.000	12.000	17.191,50		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kreisbibliothek	10.000	10.000	10.001,23	FL=2	0413
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	FL=2	0413
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.700	1.318,52	FL=2	0103
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MEDIENETAT	27.000	25.000	27.491,51	FL=2	0413
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-	FL=2	0812
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-	FL=2	0811
Ausgaben UA 3521		38.000	36.700	38.811,26		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		13.000	12.000	17.191,50		
Ausgaben		38.000	36.700	38.811,26		
Abgleich		25.000-	24.700-	21.619,76-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- DARRTOR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 3651	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege BLANKENBURGER TOR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 3653	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 3653	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- OBERES TOR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	305.000	90.000	-		0201
	Einnahmen UA 3654	305.000	90.000	-		
A u s g a b e n						
9407	Hochbaumaßnahme -g- Leistungen Bauhof	5.000	-	-		0812
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	335.000	150.000	7.097,16		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- MUSEALE GESTALTUNG	140.000	-	-		0812
	Ausgaben UA 3654	480.000	150.000	7.097,16		
Abgleich Unterabschnitt 3654						
	Einnahmen	305.000	90.000	-		
	Ausgaben	480.000	150.000	7.097,16		
	Abgleich	175.000-	60.000-	7.097,16-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz und -pflege -5- SAALTOR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 3655	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 3655	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3656 Denkmalschutz und -pflege -5- STADTMAUER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 3656	50.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	50.000	-	-		0812
	Ausgaben UA 3656	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3656					
	Einnahmen	50.000	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3658 Denkmalschutz und -pflege -8- BIERKELLER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	12.000	-		0201
	Einnahmen UA 3658	0	12.000	-		
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	45.000	20.000	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	5.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 3658	50.000	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3658						
	Einnahmen	0	12.000	-		
	Ausgaben	50.000	20.000	-		
	Abgleich	50.000-	8.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 3700	0	-	-		
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KIRCHEN IM STADTGEBIET	-	-	-	FL=2	0812
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	-	-	-	FL=2	0812
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- GERTRUDISKIRCHE	0	-	-	FL=2	0812
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- KIRCHE ARNSGEREUTH	-	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Einnahmen	0	-	16.056,26
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	16.056,26
31	Einnahmen	602.000	555.000	-
	Ausgaben	680.500	557.500	101.036,20
	Abgleich	78.500-	2.500-	101.036,20-
35	Einnahmen	13.000	12.000	17.191,50
	Ausgaben	38.000	36.700	38.811,26
	Abgleich	25.000-	24.700-	21.619,76-
36	Einnahmen	355.000	102.000	-
	Ausgaben	580.000	170.000	7.097,16
	Abgleich	225.000-	68.000-	7.097,16-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	970.000	669.000	33.247,76
	Ausgaben	1.298.500	764.200	146.944,62
	Abgleich	328.500-	95.200-	113.696,86-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4399 Soziale Integration im Quartier						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land NEUBAU EINES WERKHAUSES	54.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 4399	54.000	-	-		
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- NEUBAU EINES WERKHAUSES	60.000	-	-	FL=4	0812
	Ausgaben UA 4399	60.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4399						
	Einnahmen	54.000	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	6.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS	-	-	-		0201
Einnahmen UA 4600		0	100.000	-		
A u s g a b e n						
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	100.000	-	FL=4	0812
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-	-	-	-	FL=4	0402
Ausgaben UA 4600		0	100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		0	100.000	-		
Ausgaben		0	100.000	-		
Abgleich		0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -01- PROJEKTE JUGENDARBEIT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Schallschutz Eckardtsanger	0	-	34.522,00	FL=4	0660
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- DIAKONIESTIFTUNG	0	8.000	-	FL=4	0402
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- BILDUNGSZENTRUM	20.500	-	-	FL=4	0402
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KLUBHAUS E.V. *Tontechnik	6.000	-	-	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4601	26.500	8.000	34.522,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.500	8.000	34.522,00		
	Abgleich	26.500-	8.000-	34.522,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0660
	Einnahmen UA 4608	0	-	-		
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens SPIELGERÄTE-ERSATZ *	20.000	5.000	4.041,34	FL=4	0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	14.008,18	FL=4	0660
9551	Sport- und Grünfläche -a- *Neubau Spielplatz Lerchenbühl	10.000	30.000	29.914,68	FL=4	0660
	Ausgaben UA 4608	30.000	35.000	47.964,20		
Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	35.000	47.964,20		
	Abgleich	30.000-	35.000-	47.964,20-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 FREIER TRÄGER - AWO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	-	1.000	1.696,60		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rückzahlung Zuschuss	-	-	-		0405
Einnahmen UA 4640		0	1.000	1.696,60		
A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG ZUSCHUSS	-	-	-		0405
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	-	1.000	1.696,60		0405
Ausgaben UA 4640		0	1.000	1.696,60		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		0	1.000	1.696,60		
Ausgaben		0	1.000	1.696,60		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 FREIER TRÄGER - DRK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	378.000	395.500	32.487,00		0201
	Einnahmen UA 4641	378.000	395.500	32.487,00		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	378.000	395.500	32.487,00		0405
	Ausgaben UA 4641	378.000	395.500	32.487,00		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	378.000	395.500	32.487,00		
	Ausgaben	378.000	395.500	32.487,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4642 FREIER TRÄGER - ASB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	58.200	-		0201
	Einnahmen UA 4642	0	58.200	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	58.200	-		0405
	Ausgaben UA 4642	0	58.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	0	58.200	-		
	Ausgaben	0	58.200	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4646		THÜRINGER FAMILIENOFFENSIVE Kinder -06-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	37.950,00		0201
	Einnahmen UA 4646	0	-	37.950,00		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	37.950,00		0405
	Ausgaben UA 4646	0	-	37.950,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	37.950,00		
	Ausgaben	0	-	37.950,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Jugend- und Stadtteilzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	FL=4	0812
	Ausgaben UA 4680	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
43	Einnahmen	54.000	-	-
	Ausgaben	60.000	-	-
	Abgleich	6.000-	-	-
46	Einnahmen	378.000	554.700	72.133,60
	Ausgaben	434.500	597.700	154.619,80
	Abgleich	56.500-	43.000-	82.486,20-
4	Einnahmen	432.000	554.700	72.133,60
	Ausgaben	494.500	597.700	154.619,80
	Abgleich	62.500-	43.000-	82.486,20-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	129.200	36.897,92		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	96.900	27.673,44		0201
	Einnahmen UA 5600	0	226.100	64.571,36		
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	-	-	FL=1	0403
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Kunstrasenplatz 330.000 Beachvolleyballfeld 10.000	0	340.000	95.374,90	FL=1	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Container Fußboden	25.000	25.000	-	FL=1	0812
	Ausgaben UA 5600	27.000	365.000	95.374,90		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	0	226.100	64.571,36		
	Ausgaben	27.000	365.000	95.374,90		
	Abgleich	27.000-	138.900-	30.803,54-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlagen LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0403
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
Einnahmen UA 5601		0	-	-		
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	-	-	FL=1	0403
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	3.876,60		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Loksportplatz	25.000	-	-	FL=1	0660
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Anglerheim *Anglerheim Fassade/Fenstergitter	45.000	10.000	-	FL=1	0812
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- NEUGESTALTUNG SPORTPLATZ ARNSGEREUTH	-	-	-	FL=1	0812
Ausgaben UA 5601		72.000	10.000	3.876,60		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		72.000	10.000	3.876,60		
Abgleich		72.000-	10.000-	3.876,60-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		SPORTANLAGEN SAALFELDER HÖHE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	-	-	FL=1	0403
	Ausgaben UA 5602	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE GORNDORF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	-	-	200,00		
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 5651	0	-	200,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	FL=1	0811
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	12.091,82	FL=1	0811
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.000	4.929,69	FL=1	0403
9412	Anliegerbeiträge ZWA-BEITRAG	-	-	-	FL=1	0811
	Ausgaben UA 5651	3.000	2.000	17.021,51		
Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	0	-	200,00		
	Ausgaben	3.000	2.000	17.021,51		
	Abgleich	3.000-	2.000-	16.821,51-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	672,60		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	66.600	80.000	-		0201
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	2.000,00		0660
Einnahmen UA 5800		66.600	80.000	2.672,60		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	4.800	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. BAUMPFLANZUNGEN	10.000	5.000	7.000,00		0660
9551	Sport- und Grünfläche -a- Stadtgrünentwicklung *Dürerpark und Gesamtkonzept	60.000	120.000	-		0660
9552	Sport- und Grünfläche -b- STADTGRÜNKONZEPT	15.000	-	-		0660
9553	Sport- und Grünfläche -c- UMGESTALTUNG PLATZ AN DER LINDE ARNSGEREUTH	40.000	-	-		0660
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	25.000	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung Vorstudie Landesgartenschau	-	-	33.915,17		0660
Ausgaben UA 5800		129.800	150.000	40.915,17		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		66.600	80.000	2.672,60		
Ausgaben		129.800	150.000	40.915,17		
Abgleich		63.200-	70.000-	38.242,57-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5851 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen -01- SCHLOSSPARK-ORANGERIE/PAVILLON						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	797.000	459.000,00		0201
	Einnahmen UA 5851	0	797.000	459.000,00		
A u s g a b e n						
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	1.150	800.000	599.966,02		0812
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	10.000	-	-		0660
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	950	75.000	214.918,27		0660
9590	Baunebenkosten Planung *Planung Prinzessingarten	40.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 5851	52.100	875.000	814.884,29		
Abgleich Unterabschnitt 5851						
	Einnahmen	0	797.000	459.000,00		
	Ausgaben	52.100	875.000	814.884,29		
	Abgleich	52.100-	78.000-	355.884,29-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		REGIONALBUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0812
	Einnahmen UA 5900	0	-	-		
A u s g a b e n						
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0812
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0812
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 5900	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-dich-Pfade -01- WANDERWEGE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 5921	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	FL=1	0660
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PROJEKT LUTHERWEG LK SLF-RU	-	-	-	FL=1	0007
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	FL=1	0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Bauhof	-	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 5921	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Sonst. Erholungseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 5931	0	-	-		
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Heilwald 10.000 Euro Fahrradboxen 15.000 Euro Litfaßsäulen 15.000 Euro	40.000	-	-		0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Erholungswald Konzept	30.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 5931	70.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	-		
	Abgleich	70.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
56	Einnahmen	0	226.100	64.771,36
	Ausgaben	112.000	377.000	116.273,01
	Abgleich	112.000-	150.900-	51.501,65-
58	Einnahmen	66.600	877.000	461.672,60
	Ausgaben	181.900	1.025.000	855.799,46
	Abgleich	115.300-	148.000-	394.126,86-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	70.000	-	-
	Abgleich	70.000-	-	-
5	Einnahmen	66.600	1.103.100	526.443,96
	Ausgaben	363.900	1.402.000	972.072,47
	Abgleich	297.300-	298.900-	445.628,51-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.700	-	-		0201
	Einnahmen UA 6151	1.700	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6151	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	1.700	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	1.300-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTENTWICKLUNGSKONZEPT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	99.000	51.500	21.900,00		0201
	Einnahmen UA 6152	99.000	51.500	21.900,00		
A u s g a b e n						
9551	Sport- und Grünfläche -a-	90.000	50.000	-		0610
9591	Baunebenkosten	135.000	57.000	32.936,82		0610
	Ausgaben UA 6152	225.000	107.000	32.936,82		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	99.000	51.500	21.900,00		
	Ausgaben	225.000	107.000	32.936,82		
	Abgleich	126.000-	55.500-	11.036,82-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme DORFERNEUERUNG AUE AM BERG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6153	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6153					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/GRÜNDERZEITGEB.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	23.000	33.500	4.896,52		0201
	Einnahmen UA 6155	23.000	33.500	4.896,52		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0812
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b-	35.000	50.000	47.442,23		0610
	Ausgaben UA 6155	35.000	50.000	47.442,23		
Abgleich Unterabschnitt 6155						
	Einnahmen	23.000	33.500	4.896,52		
	Ausgaben	35.000	50.000	47.442,23		
	Abgleich	12.000-	16.500-	42.545,71-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6156		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMB.OST/VERPACK.M.WERK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verk. Grundstücke Grüne Mitte	-	-	-		0811
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Hochhaus	-	-	-		0811
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
Einnahmen UA 6156		0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten TRENNVERMESSUNG	-	-	-		0811
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0812
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- ENTWICKL. VERPACK.MITTELWERK	-	-	5.847,66		0810
9501	Tiefbaumaßnahme -a- TIEFBAUERSCHLIESSUNG	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG FM	-	-	-		0201
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0201
Ausgaben UA 6156		0	-	5.847,66		
Abgleich Unterabschnitt 6156						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	5.847,66		
Abgleich		0	-	5.847,66-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/BAHNH.KULMB.STR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	246.000	-		0811
3451	Einnahmen aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen Altmaterial	-	-	-		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0610
3610	Investitionszuweisungen vom Land	53.000	-	4.182,13		0201
Einnahmen UA 6157		53.000	246.000	4.182,13		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0812
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	-	-	-		0610
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
9591	Baunebenkosten Bürgerbefragung	-	-	-		0610
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- BAHNHOFBEREICH ENTWICKLUNG	60.000	-	50.000,00		0610
9598	Baunebenkosten: Tiefbau -h- BAHNHOFBER.,BETREU.VERTRAG LEG	20.000	-	19.408,16		0610
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i-	-	-	-		0610
Ausgaben UA 6157		80.000	-	69.408,16		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
Einnahmen		53.000	246.000	4.182,13		
Ausgaben		80.000	-	69.408,16		
Abgleich		27.000-	246.000	65.226,03-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6158 HINTER D. BAHNHOF/GÜTERBAHNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6158	0	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	27.000	-		0811
9590	Baunebenkosten Planung BAHNHOFSBEREICH ENTWICKLUNG	0	-	-		0610
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- BAHNHOFSBEREICH ENTWICKLUNG	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6158	0	27.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6158						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	27.000	-		
	Abgleich	0	27.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme LÖSCHWASSERKONZEPT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9620	Baumaßnahmen	18.800	-	-		0660
	Ausgaben UA 6161	18.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.800	-	-		
	Abgleich	18.800-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme GW AM BAHNBOGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	727.700	-		0811
	Einnahmen UA 6162	0	727.700	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	20.000	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	35.000	-	-		0610
	Ausgaben UA 6162	55.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6162						
	Einnahmen	0	727.700	-		
	Ausgaben	55.000	-	-		
	Abgleich	55.000-	727.700	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6175 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNGSTRÄGER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	441.000	600.000	148.996,09		0201
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Rückforderungen Anteil Stadt	35.000	64.000	8.374,18		0610
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Rückforderungen FM	-	-	1.279,00		0201
Einnahmen UA 6175		476.000	664.000	158.649,27		
A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb GE AUS ÜBERNAHMEVERLANGEN	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- ALTSTADT - ANTEIL LAND	441.000	600.000	127.296,09		0201
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- ALTSTADT - ANTEIL STADT	144.000	100.000	7.260,00		0610
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- KOSTEN SANIERUNGSTRÄGER	54.300	80.000	35.191,28		0610
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG FM	-	-	-		0201
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0201
Ausgaben UA 6175		639.300	780.000	169.747,37		
Abgleich Unterabschnitt 6175						
Einnahmen		476.000	664.000	158.649,27		
Ausgaben		639.300	780.000	169.747,37		
Abgleich		163.300-	116.000-	11.098,10-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbaustandort KLEINGESCHWENDA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung	10.000	-	-		0610
	Ausgaben UA 6201	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Graba II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Umverleg.verfahren WG Graba II	-	-	74.415,82		0811
	Ausgaben UA 6202	0	-	74.415,82		
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	74.415,82		
	Abgleich	0	-	74.415,82-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6204 Wohnungsbaustandort ALTES GEHEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung Gutachten	0	15.000	-		0610
	Ausgaben UA 6204	0	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	Abgleich	0	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Bohnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0811
	Einnahmen UA 6205	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung	15.000	25.000	-		0660
	Ausgaben UA 6205	15.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6205					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	25.000	-		
	Abgleich	15.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngeb. Fürstenthuther Stollen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung Gutachten	-	15.000	-		0610
	Ausgaben UA 6206	0	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6206					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	Abgleich	0	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6207 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET RAINWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	10.000	-		0201
	Einnahmen UA 6207	0	10.000	-		
	A u s g a b e n					
9506	Tiefbaumaßnahme -f- MASSNAHME WOBAG MBH	-	10.000	-		0201
	Ausgaben UA 6207	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6207					
	Einnahmen	0	10.000	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET GORNDORF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	121.000	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land *REWE, Postgeb. 94.700 Euro Maßnahme WG 110.000 Euro	14.300	204.700	264.554,42		0201
3651	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0660
Einnahmen UA 6209		14.300	325.700	264.554,42		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	21.500	21.500	32.480,23		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- Bauhof	0	-	-		0812
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch REWE Kaufhalle	0	120.000	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0610
9503	Tiefbaumaßnahme -c- ORDNUNGSMASSNAHME PRIVATER	-	-	-		0610
9504	Tiefbaumaßnahme -d- MASSNAHME WG SAALFELD	0	110.000	78.900,00		0201
9505	Tiefbaumaßnahme -e- MASSNAHME WG MAXHÜTTE	-	-	-		0201
9506	Tiefbaumaßnahme -f- MASSNAHME WOBAG MBH	0	-	162.800,00		0201
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0812
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-		0660
9620	Baumaßnahmen	-	-	-		0660
Ausgaben UA 6209		21.500	251.500	274.180,23		
Abgleich Unterabschnitt 6209						
Einnahmen		14.300	325.700	264.554,42		
Ausgaben		21.500	251.500	274.180,23		
Abgleich		7.200-	74.200	9.625,81-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken einschl. Rückerstattungen	-	-	-		0811
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0660
3409	Verkauf Grundstücke und bauliche Anlagen u.ä. Kabelkanal	-	-	-		0660
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeiträge Saalfelder Höhe	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	625.000	11.000	167.300,00		0201
Einnahmen UA 6300		625.000	11.000	167.300,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	7.000	5.000	663,48		0811
9460	Bautechnische Anlagen TRAGFÄHIGKEITSUNTERS. BRÜCKEN	-	-	-		0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DECKENERNEUERUNG	500.000	100.000	113.058,89		0660
9502	Tiefbaumaßnahme GEHWEGBAU	-	-	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BUSWARTEHALLEN/-BUCHTEN	0	-	20.000,00		0660
9505	Tiefbaumaßnahme -e- FLEDERMAUSQUARTIER	6.000	-	-		0660
9506	Tiefbaumaßnahme -f- WEGE IM AUSSENBEREICH	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BUSHALTESTELLEN *Bushaltestellen: Rainweg 25.000 Euro Pestalozzistr. 15.000 Euro	470.000	40.000	224.443,60		0660
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. VERKEHRSLEITEINRICHTUNGEN	-	-	-		0660
9533	Stromversorgung	-	-	-		0660
9535	Entwässerung INVEST.BEITRAG STADT AN ZWA	-	-	-		0660
Ausgaben UA 6300		983.000	145.000	358.165,97		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		625.000	11.000	167.300,00		
Ausgaben		983.000	145.000	358.165,97		
Abgleich		358.000-	134.000-	190.865,97-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße PIRMASENSER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6303	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	20.000	-	30.710,67		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6303	20.000	-	30.710,67		
Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	30.710,67		
	Abgleich	20.000-	-	30.710,67-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße AM BAHNDAMM (GORNDORF)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	110.000	120.000	-		0660
	Einnahmen UA 6316	110.000	120.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	15.000	195.000	99.970,98		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	3.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6316	23.000	195.000	99.970,98		
Abgleich Unterabschnitt 6316						
	Einnahmen	110.000	120.000	-		
	Ausgaben	23.000	195.000	99.970,98		
	Abgleich	87.000	75.000-	99.970,98-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße MITTELWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
	Einnahmen UA 6319	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	35.000	-		0660
	Ausgaben UA 6319	0	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6319					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	35.000	-		
	Abgleich	0	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße RUDOLSTÄDTER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6321	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2020 800.000 2021 1.500.000 2022 700.000	80.000	170.000	41.104,34		0660
9590	Baunebenkosten Planung	10.000	-	-		0610
	Ausgaben UA 6321 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2020 800.000 2021 1.500.000 2022 700.000	140.000	170.000	41.104,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6321					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	140.000	170.000	41.104,34		
	Abgleich	140.000-	170.000-	41.104,34-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße PÖßNECKER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6323	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6323					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6328		Gemeindestraße WESTSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6328	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6328	10.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße PFORTENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6330	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6334		Gemeindestraße B 85 BAHNHOFSKREUZUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	724.029,15		0201
	Einnahmen UA 6334	0	-	724.029,15		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	7.000	4.000	26.878,36		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- PLANUNG KREISVERKEHR	-	-	360.373,59		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	1.250,26		0660
	Ausgaben UA 6334	7.000	4.000	388.502,21		
Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	0	-	724.029,15		
	Ausgaben	7.000	4.000	388.502,21		
	Abgleich	7.000-	4.000-	335.526,94		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße BEULWITZER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6337	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	3.375,79		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6337	0	-	3.375,79		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.375,79		
	Abgleich	0	-	3.375,79-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße REMSCHÜTZER STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	19.000	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land Radweg	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6339	0	19.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme einschl. Dorfanger	0	-	98.682,53		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6339	0	-	98.682,53		
	Abgleich Unterabschnitt 6339					
	Einnahmen	0	19.000	-		
	Ausgaben	0	-	98.682,53		
	Abgleich	0	19.000	98.682,53-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6341		Gemeindestraße KIRCHPLATZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	72.000	-	-		0201
Einnahmen UA 6341		72.000	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	80.000	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	100.000	-	-		0610
Ausgaben UA 6341		100.000	80.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6341						
Einnahmen		72.000	-	-		
Ausgaben		100.000	80.000	-		
Abgleich		28.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße ORTSDURCHFAHRT BEULWITZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	38,00		0660
	Einnahmen UA 6342	0	-	38,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6342					
	Einnahmen	0	-	38,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	38,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6349		Gemeindestraße KULMSTRASSE/WEIRABRÜCKE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6349	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6349	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6349						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße MARKT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6356	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
9535	Entwässerung	-	-	-		0660
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 6356	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6356					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße BLANKENBURGER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6357	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6357	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6357						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6359		Gemeindestraße A.-HARNACK-STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	100.000,00		0660
	Einnahmen UA 6359	0	-	100.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	24.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	398.572,10		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	4.500,00		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	638,00		0660
	Ausgaben UA 6359	24.000	-	403.710,10		
Abgleich Unterabschnitt 6359						
	Einnahmen	0	-	100.000,00		
	Ausgaben	24.000	-	403.710,10		
	Abgleich	24.000-	-	303.710,10-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße FLORIAN-GEYER-STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	95.000	139.000	19.174,40		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	218.700	-	-		0201
Einnahmen UA 6361		313.700	139.000	19.174,40		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	650.000	400.000	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	50.000	60.000	159.964,84		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Bauhofleistungen	0	-	-		0660
Ausgaben UA 6361		710.000	460.000	159.964,84		
Abgleich Unterabschnitt 6361						
Einnahmen		313.700	139.000	19.174,40		
Ausgaben		710.000	460.000	159.964,84		
Abgleich		396.300-	321.000-	140.790,44-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6363 Gemeindestraße GARNSDORFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6363	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6363					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6369		Gemeindestraße KULMBACHER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	14,00		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6369	0	-	14,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	6.000	5.000	145,00		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme GEHWEG EINSCHL. PLANUNG	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6369	6.000	5.000	145,00		
Abgleich Unterabschnitt 6369						
	Einnahmen	0	-	14,00		
	Ausgaben	6.000	5.000	145,00		
	Abgleich	6.000-	5.000-	131,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6382 Gemeindeftraßen KAPELLENSTR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	90.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6382	90.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme Kapellenstraße	290.000	-	159.490,88		0660
	Ausgaben UA 6382	290.000	-	159.490,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6382					
	Einnahmen	90.000	-	-		
	Ausgaben	290.000	-	159.490,88		
	Abgleich	200.000-	-	159.490,88-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße HISTORISCHER BERGBAURUNDWEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6384	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	-	-		0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	15.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6384	45.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6384					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	45.000	-	-		
	Abgleich	45.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6390		Gemeindestraße SAALE-RADWEG REMSCHÜTZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	400.000	-		0201
	Einnahmen UA 6390	0	400.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ANTEIL STADT	0	448.000	149.325,88		0660
9502	Tiefbaumaßnahme ANTEIL STADT	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- ANTEIL STADT	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6390	0	448.000	149.325,88		
Abgleich Unterabschnitt 6390						
	Einnahmen	0	400.000	-		
	Ausgaben	0	448.000	149.325,88		
	Abgleich	0	48.000-	149.325,88-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6393		Gemeindestraße NORDTANGENTE UMGEHUNG GORNDORF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verkauf Ausgleichgrundstücke	134.000	-	-		0811
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
Einnahmen UA 6393		134.000	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000	1.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ANTEIL STADT	-	-	-		0660
Ausgaben UA 6393		1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6393						
Einnahmen		134.000	-	-		
Ausgaben		1.000	1.000	-		
Abgleich		133.000	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6405 Gemeindestraße BREITSCHIEDSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6405	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	450.000	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	30.000,00		0660
	Ausgaben UA 6405	450.000	-	30.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6405						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	450.000	-	30.000,00		
	Abgleich	450.000-	-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6409		Gemeindestraße MITTLERER BODEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
	Einnahmen UA 6409	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6409	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6409					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6416		Gemeindestraße KNOCHSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6416	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	40.000	50.000	4.819,50		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6416	40.000	50.000	4.819,50		
Abgleich Unterabschnitt 6416						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	50.000	4.819,50		
	Abgleich	40.000-	50.000-	4.819,50-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6427 Gemeinestraße JANUSZ-KORCZAK-STRAÙE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	StraÙenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6427	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6427					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6432 Gemeindestraße AM DUDELTEICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	138.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6432	138.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	300.000	35.000	16.760,00		0660
	Ausgaben UA 6432	300.000	35.000	16.760,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6432					
	Einnahmen	138.000	-	-		
	Ausgaben	300.000	35.000	16.760,00		
	Abgleich	162.000-	35.000-	16.760,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6433		Gemeindestraße LANGENSCHADER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	10,00		0660
3531	Beiträge für Abwasseranlagen Kanalbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0202
Einnahmen UA 6433		0	-	10,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.500	1.500	1.056,69		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
Ausgaben UA 6433		1.500	1.500	1.056,69		
Abgleich Unterabschnitt 6433						
Einnahmen		0	-	10,00		
Ausgaben		1.500	1.500	1.056,69		
Abgleich		1.500-	1.500-	1.046,69-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6442		Gemeindestraße LANGE-WIESEN-WEG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	908,40		
	Einnahmen UA 6442	-	-	908,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6442					
	Einnahmen	-	-	908,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	908,40		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6443 Gemeindestraße PREILIPPER STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	25.000	25.000	-		0660
	Einnahmen UA 6443	25.000	25.000	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme	0	-	112.779,91		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	12.984,00		
	Ausgaben UA 6443	0	-	125.763,91		
Abgleich Unterabschnitt 6443						
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	0	-	125.763,91		
	Abgleich	25.000	25.000	125.763,91-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6444 Gemeindestraße DORFKULMER WEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6444	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme	0	-	-		0660
9540	Feuerlöschanlagen	0	-	7.500,00		0660
	Ausgaben UA 6444	0	-	7.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6444					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.500,00		
	Abgleich	0	-	7.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6445 Gemeindestraßen RAINWEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	78.000	78.000	-		0660
	Einnahmen UA 6445	78.000	78.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	80.000	269.264,25		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	277.000	30.000	60.000,00		0660
	Ausgaben UA 6445	277.000	110.000	329.264,25		
Abgleich Unterabschnitt 6445						
	Einnahmen	78.000	78.000	-		
	Ausgaben	277.000	110.000	329.264,25		
	Abgleich	199.000-	32.000-	329.264,25-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6447		Gemeindestraßen AN DER HEIDE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6447	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	100.000	115.000	-		0660
	Ausgaben UA 6447	100.000	115.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6447						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	115.000	-		
	Abgleich	100.000-	115.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6450 Gemeindestraßen AM ANGER/ UNTERWIRBACHER STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	22.000	-	-		0811
3525	Straßenausbaubeiträge	50.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6450	72.000	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	35.000	-	-		0811
	Ausgaben UA 6450	35.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6450						
	Einnahmen	72.000	-	-		
	Ausgaben	35.000	-	-		
	Abgleich	37.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6451 Gemeindestraßen B281/ SCHMIEDEFELDER STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	35.000	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.000	-	-		0201
Einnahmen UA 6451		36.000	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	100.000	-	-		0660
Ausgaben UA 6451		105.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6451						
Einnahmen		36.000	-	-		
Ausgaben		105.000	-	-		
Abgleich		69.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6452 Gemeindefstraßen Am Bahnhof/Str. d. Friedens						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	30.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6452	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6452					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6479		Gemeindestraße HOCHWASSER-SCHUTZ-MAßNAHMEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6479	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke BEULWITZ/GORNDORF	-	-	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	25.000	50.000	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme ZECHENBACH	-	-	-		0660
9504	Tiefbaumaßnahme -d- KÖDITZBACH	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6479	25.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	50.000	-		
	Abgleich	25.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481 Brücken SIECHENBACH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Bereich B281/Brendelsgarten	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6481	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Durchlass B 281	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof/Eckardsanger	-	-	123.139,52		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- B281/Brendelsgarten	55.000	-	25.000,00		0660
	Ausgaben UA 6481	55.000	-	148.139,52		
Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.000	-	148.139,52		
	Abgleich	55.000-	-	148.139,52-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6482 Brücken BRÜCKE OBERNITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6482	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	50.000	50.000	27.334,63		0660
	Ausgaben UA 6482	50.000	50.000	27.334,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	27.334,63		
	Abgleich	50.000-	50.000-	27.334,63-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6483 BRÜCKE CARL-ZEISS-STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	236.500	600.000	576.000,00		0201
	Einnahmen UA 6483	236.500	600.000	576.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	690.000	750.000	718.956,44		0660
	Ausgaben UA 6483	690.000	750.000	718.956,44		
Abgleich Unterabschnitt 6483						
	Einnahmen	236.500	600.000	576.000,00		
	Ausgaben	690.000	750.000	718.956,44		
	Abgleich	453.500-	150.000-	142.956,44-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	-		0201
	Einnahmen UA 6891	0	10.000	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	40.000	20.000	12.976,95		0660
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrradboxen Johannisgasse	0	15.000	-		0660
	Ausgaben UA 6891	40.000	35.000	12.976,95		
Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	0	10.000	-		
	Ausgaben	40.000	35.000	12.976,95		
	Abgleich	40.000-	25.000-	12.976,95-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6895 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLATZ AUF DEM GRABEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6895	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	20.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6895	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6895					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6897 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLATZ GERBERGASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6897	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6897					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	20.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6900	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6901	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-SPEICHER	20.000	30.000	755,70		0660
9502	Tiefbaumaßnahme FLURBEREINIGUNG	0	20.000	-		0660
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6901	20.000	50.000	755,70		
Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	50.000	755,70		
	Abgleich	20.000-	50.000-	755,70-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6902		Löschwasser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Löschwasserzisterne Unterwirbach	40.000	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme *Löschwasserkonzept Saalfelder Höhe	20.000	-	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Instandsetzung Löschwasserteiche Saalfelder Höhe	200.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6902	260.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	-	-		
	Abgleich	260.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
61	Einnahmen	652.700	1.722.700	189.627,92
	Ausgaben	1.056.100	964.000	325.382,24
	Abgleich	403.400-	758.700	135.754,32-
62	Einnahmen	14.300	335.700	264.554,42
	Ausgaben	46.500	316.500	348.596,05
	Abgleich	32.200-	19.200	84.041,63-
63	Einnahmen	1.344.700	689.000	1.010.555,55
	Ausgaben	2.359.000	1.553.000	1.893.149,19
	Abgleich	1.014.300-	864.000-	882.593,64-
64	Einnahmen	585.500	703.000	576.918,40
	Ausgaben	2.158.500	1.161.500	1.409.594,94
	Abgleich	1.573.000-	458.500-	832.676,54-
68	Einnahmen	0	10.000	-
	Ausgaben	60.000	35.000	12.976,95
	Abgleich	60.000-	25.000-	12.976,95-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	300.000	50.000	755,70
	Abgleich	300.000-	50.000-	755,70-
6	Einnahmen	2.597.200	3.460.400	2.041.656,29
	Ausgaben	5.980.100	4.080.000	3.990.455,07
	Abgleich	3.382.900-	619.600-	1.948.798,78-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Festplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Befestigung Festplatz Wittgendorf	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *Befestigung Festplatz Wittgendorf	20.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 7311	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte SONDERMÄRKTE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	-	-	84,03		
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	420,17		0007
	Einnahmen UA 7391	0	-	504,20		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	21.180,61	FL=2	0010
	Ausgaben UA 7391	0	-	21.180,61		
Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	0	-	504,20		
	Ausgaben	0	-	21.180,61		
	Abgleich	0	-	20.676,41-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Städt. Friedhofsanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-		0673
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0673
	Einnahmen UA 7511	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	3.000	-		0673
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä *Kleintransporter, Anhänger, Fahrezug gebraucht	60.000	-	-		0673
9501	Tiefbaumaßnahme -a- HAUPTWEGENETZ *Neubau UGG Graba	12.000	-	-		0673
9505	Tiefbaumaßnahme -e- *Neubau UGG Graba	-	25.000	-		0673
9506	Tiefbaumaßnahme -f- *Grabform Baumbestattung	3.000	3.000	-		0673
9507	Tiefbaumaßnahme -g- HAUPTWEGENETZ	-	12.000	23.447,19		0673
9508	Tiefbaumaßnahme -h- *Neubau Grabfelder E4, C7 UGG	-	40.000	-		0673
9509	Tiefbaumaßnahmen *Grabsteine	38.000	38.000	34.039,43		0673
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0673
	Ausgaben UA 7511	116.000	121.000	57.486,62		
Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	116.000	121.000	57.486,62		
	Abgleich	116.000-	121.000-	57.486,62-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen/Breitband						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 7616	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9460	Bautechnische Anlagen	0	200.000	-		0660
	Ausgaben UA 7616	0	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7616					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	200.000	-		
	Abgleich	0	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshäuser Gem.häuser Saalfelder Höhe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Vereinshaus Bürkersdorf San. Sanitär	80.000	-	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Vereinshaus Unterwirbach Sanierung	-	-	-		0812
	Ausgaben UA 7620	80.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich	80.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	149.100	-	2.998,80		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 7690	149.100	-	2.998,80		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	13.000	13.000	-		0811
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0660
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0812
9404	Hochbaumaßnahme -b-	100.000	-	-		0660
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Plan.neuer Parkplatz 30.000 Planung Steingarten 15.000 Abriss Teilneubau Gewächshäuser 100.000	35.000	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	75.000	28.000	3.998,40		0660
	Ausgaben UA 7690	223.000	41.000	3.998,40		
Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	149.100	-	2.998,80		
	Ausgaben	223.000	41.000	3.998,40		
	Abgleich	73.900-	41.000-	999,60-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	26.000	-	-		0811
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä *Dienstfahrzeug Forstbetrieb	-	-	-		0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 7800	26.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	-	-		
	Abgleich	26.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
73	Einnahmen	0	-	504,20
	Ausgaben	20.000	-	21.180,61
	Abgleich	20.000-	-	20.676,41-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	116.000	121.000	57.486,62
	Abgleich	116.000-	121.000-	57.486,62-
76	Einnahmen	149.100	-	2.998,80
	Ausgaben	303.000	241.000	3.998,40
	Abgleich	153.900-	241.000-	999,60-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	26.000	-	-
	Abgleich	26.000-	-	-
7	Einnahmen	149.100	-	3.503,00
	Ausgaben	465.000	362.000	82.665,63
	Abgleich	315.900-	362.000-	79.162,63-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	185.000	403.000	-		0811
3530	Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Auf dem Graben	278.600	111.000	-		0201
	Einnahmen UA 8801	463.600	514.000	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	11.000	169.000	365,61		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten *Auf dem Graben Alte Schule Schmiedefeld	450.000	10.000	-		0812
9412	Anliegerbeiträge ZWA-ANSCHLUSS OBJEKTE STADT	2.000	1.000	-		0811
9490	Baunebenkosten: Hochbau STANDSICHERHEITSUNTERSUCHUNG	5.000	5.000	-		0812
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
	Ausgaben UA 8801	468.000	185.000	365,61		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	463.600	514.000	-		
	Ausgaben	468.000	185.000	365,61		
	Abgleich	4.400-	329.000	365,61-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	50.000	-		0812
	Ausgaben UA 8803	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Rückzahlung Entschädigung	0	-	24.204,29		0811
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	373.100	60.000	144.236,00		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0811
3530	Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
Einnahmen UA 8811		373.100	60.000	168.440,29		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	77.000	28.500	859,27		0811
9327	Abfindungen bei Gebietsänderungen AUFHEBUNG V. NUTZUNGSVERTRÄGEN	-	-	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb ERLÖSAUSKEHR	1.000	500	-		0811
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten TRENNVERMESSUNGEN	20.000	10.000	11.242,12		0811
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-		0811
9620	Baumaßnahmen	-	-	-		0660
Ausgaben UA 8811		98.000	39.000	12.101,39		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		373.100	60.000	168.440,29		
Ausgaben		98.000	39.000	12.101,39		
Abgleich		275.100	21.000	156.338,90		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	-	-	-		0010
3320	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse v Kapitaleinlagen, Anteilsrechte	82.000	10.000	10.650,50		0010
	Einnahmen UA 8891	82.000	10.000	10.650,50		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-		0010
	Ausgaben UA 8891	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	82.000	10.000	10.650,50		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	82.000	10.000	10.650,50		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
88	Einnahmen	918.700	584.000	179.090,79
	Ausgaben	566.000	274.000	12.467,00
	Abgleich	352.700	310.000	166.623,79
8	Einnahmen	918.700	584.000	179.090,79
	Ausgaben	566.000	274.000	12.467,00
	Abgleich	352.700	310.000	166.623,79

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale	977.500	-	-		0201
3616	Zuweisungen für Investitionen THÜR.GESETZ HAUSHALTSSICHERUNG	-	-	-		0201
	<hr/> Einnahmen UA 9000	977.500	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	977.500	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<hr/> Abgleich	977.500	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage *sh. Erl. nach diesem UAB	2.146.000	404.300	57.593,68		0201
3101	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ZWB ARNSGEREUTH *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	-	-		0201
3102	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage Bildungsinfrastruktur *sh. Erl. nach diesem UAB	435.000	-	-		0201
3103	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage NEUE ORTSSTEILE *MLF Wittgendorf 76.000 , HLF10 Schmiedefeld 260.000 , San FFW Reichmannsdorf 230.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	566.000	-	-		0201
3104	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage Eingliederungshilfen *MLF Wittgendorf 76.000 , HLF10 Schmiedefeld 260.000 , San FFW Reichmannsdorf 230.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	157.800	-	-		0201
	Einnahmen UA 9101	3.339.800	404.300	57.593,68		
A u s g a b e n						
9100	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	-	1.908.987,73		0201
9150	Bildungsinfrastruktur	250.000	250.000	-		0201
	Ausgaben UA 9101	250.000	250.000	1.908.987,73		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	3.339.800	404.300	57.593,68		
	Ausgaben	250.000	250.000	1.908.987,73		
	Abgleich	3.089.800	154.300	1.851.394,05-		
E r l ä u t e r u n g e n						

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklagen 1 Altersteilzeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3151	Entnahmen aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) Altersteilzeit	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
A u s g a b e n						
9152	Zuführungen an Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) ALTERSTEILZEIT	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3710	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen SCHULNEUBAU	-	-	-		0201
3711	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen KREDIT FÜR STRAßENBAU	-	-	-		0201
3769	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung_	-	-	-		0201
3774	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen -d-	2.000.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 9121	2.000.000	-	-		
A u s g a b e n						
9718	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an das Land SCHULNEUBAU	-	-	-		0201
9719	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	4.504.971,08		
9768	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ordentliche Tilgung -	-	-	-		0201
9769	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen außerplanm.Tilg.;;Umschuldung-	57.050	-	-		0201
9778	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute - ordentliche Tilgung -	1.881.050	1.783.000	1.843.277,30		0201
	Ausgaben UA 9121	1.938.100	1.783.000	6.348.248,38		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	2.000.000	-	-		
	Ausgaben	1.938.100	1.783.000	6.348.248,38		
	Abgleich	61.900	1.783.000-	6.348.248,38-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.000.000	3.224.200	5.907.101,44		0201
3051	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (f. später entstehende Kaosten Altersteilzeit	-	-	-		0201
3052	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (f. später entstehende Kaosten	-	-	-		0201
Einnahmen UA 9161		2.000.000	3.224.200	5.907.101,44		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		0201
9051	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (f. späterentstehende Kosten) ALTERSTEILZEIT	-	-	-		0201
9052	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (f. späterentstehende Kosten) ZUSÄTZLICHE KOSTEN IM RAHMEN DER EINGLIEDERUNGEN	100.000	-	-		0201
Ausgaben UA 9161		100.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		2.000.000	3.224.200	5.907.101,44		
Ausgaben		100.000	-	-		
Abgleich		1.900.000	3.224.200	5.907.101,44		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investive Schlüsselzuweisungen	75.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 9191	75.000	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9191					
	Einnahmen	75.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	75.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-		0201
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0201
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0201
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Deckung Soll-Fehlbetrag	0	-	-		0201
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0201
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	977.500	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	977.500	-	-
91	Einnahmen	7.414.800	3.628.500	5.964.695,12
	Ausgaben	2.288.100	2.033.000	8.257.236,11
	Abgleich	5.126.700	1.595.500	2.292.540,99-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	8.392.300	3.628.500	5.964.695,12
	Ausgaben	2.288.100	2.033.000	8.257.236,11
	Abgleich	6.104.200	1.595.500	2.292.540,99-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2020	2021	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2025	Folgejahre	
1	2	3	2022	2023	2024	7	8	
			4	5	6			
2019	952	1.500	700	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	952	1.500	700	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.719	3.146	3.146	3.146	3.146	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.700	11.012	11.000	11.000	11.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.214	11.641	11.844	12.238	12.839	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	410	382	382	382	382	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	22.043	26.181	26.372	26.766	27.367	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	7.558	10.277	9.356	9.265	9.150	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	29.601	36.457	35.728	36.031	36.517	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.201	2.492	2.416	2.411	2.317	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.550	1.821	1.712	1.712	1.655	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	17	17	17	17	-
12	161,171	vom Land	4.245	4.713	4.499	4.493	4.215	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	680	703	703	703	688	-
14	164-167, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	447	713	644	574	574	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	9.138	10.459	9.991	9.910	9.466	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.381	2.917	2.604	2.599	2.594	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.386	2.922	2.609	2.604	2.599	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	41.125	49.838	48.327	48.545	48.582	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.224	2.000	2.000	2.379	2.476	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	404	3.340	2.700	1.360	455	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.568	796	650	879	905	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	381	621	600	500	400	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	4.986	5.997	7.382	7.267	3.896	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	107	10	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	64	93	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-377	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	2.000	2.000	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.734	14.857	15.332	12.385	8.132	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	51.859	64.695	63.659	60.930	56.714	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.769	12.427	12.390	12.356	12.304	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.145	10.443	9.340	9.143	9.070	-
38	670-677	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3	3	3	3	3	-
39	679	Innere Verrechnungen	290	293	293	293	293	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	635	821	790	790	790	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.074	11.560	10.426	10.229	10.156	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	147	174	174	174	174	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	646	748	736	736	706	-
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen	355	355	355	355	355	-
47	714,716-718,724,726,727	an sonstige Bereiche	8.858	10.011	9.665	9.665	9.665	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	5	5	5	5	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.011	11.293	10.935	10.935	10.905	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	130	147	123	94	78	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	860	970	950	950	950	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	9.030	11.384	11.450	11.550	11.660	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	26	55	50	50	50	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.224	2.000	2.000	2.379	2.476	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.270	14.555	14.573	15.022	15.214	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	41.125	49.834	48.323	48.542	48.579	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-927, 984-988	an sonstige Bereiche	463	405	10	60	60	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	286	411	20	20	20	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	876	1.104	177	25	25	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	7.076	10.649	13.020	10.420	6.467	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	8.701	12.569	13.227	10.525	6.572	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	100	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	250	250	250	250	250	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974,976- 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.783	1.938	1.855	1.610	1.310	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.033	2.288	2.105	1.860	1.560	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.734	14.857	15.332	12.385	8.132	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	51.859	64.691	63.655	60.927	56.711	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	290	113	25	25	125	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	704	833	152	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	51	328	-	80	200	-
04	22	Realschulen	177	2.127	4.400	2.300	-	-
05	23	Gymnasien	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	227	2.455	4.400	2.380	200	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	558	681	500	550	-	-
12	35	Volksbildung	37	38	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	170	580	245	895	200	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	764	1.299	745	1.445	200	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	598	495	740	220	230	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	598	495	740	220	230	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	377	112	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	1.025	252	440	350	150	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.402	364	440	350	150	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -										
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen	2.715	4.518	4.830	3.670	3.610	-		
24	60-62, 67-69	Übriges	1.366	1.463	1.635	1.715	1.367	-		
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.080	5.980	6.465	5.385	4.977	-		
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
28	73 - 79	Übriges	362	465	240	700	670	-		
29	7	Einzelplan -7- zusammen	362	465	240	700	670	-		
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	274	566	20	20	20	-		
32	8	Einzelplan -8- zusammen	274	566	20	20	20	-		
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	8.701	12.569	13.227	10.525	6.572	-		

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR			
Deckungsring: 1		Personalkosten	Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
0000	.4100	197.300	0000	.4110	0000	.4140	139.700
0000	.4149	40.000	0000	.4160	0000	.4300	77.000
0000	.4340	4.700	0000	.4349	0000	.4380	0
0000	.4440	27.200	0000	.4449	0000	.4480	0
0000	.4590	28.000	0100	.4100	0100	.4110	1.000
0100	.4140	94.800	0100	.4300	0100	.4340	3.100
0100	.4440	18.700	0100	.4590	0201	.4140	73.600
0201	.4340	2.500	0201	.4440	0221	.4110	0
0221	.4140	200.000	0221	.4145	0221	.4300	0
0221	.4340	6.500	0221	.4345	0221	.4440	39.900
0221	.4445	32.000	0221	.4591	0222	.4140	293.900
0222	.4145	7.000	0222	.4160	0222	.4340	9.200
0222	.4345	200	0222	.4380	0222	.4440	58.400
0222	.4445	1.400	0222	.4480	0231	.4100	67.600
0231	.4110	3.100	0231	.4140	0231	.4300	31.900
0231	.4340	4.200	0231	.4440	0231	.4590	7.900
0241	.4140	79.200	0241	.4160	0241	.4340	2.700
0241	.4440	15.800	0271	.4140	0271	.4340	1.600
0271	.4440	9.600	0300	.4100	0300	.4110	2.400
0300	.4140	189.400	0300	.4300	0300	.4340	6.300
0300	.4440	37.400	0300	.4590	0331	.4100	36.600
0331	.4110	700	0331	.4140	0331	.4300	13.400
0331	.4340	9.000	0331	.4440	0331	.4590	1.400
0350	.4140	150.000	0350	.4340	0350	.4440	23.700
0350	.4590	200	0351	.4140	0351	.4160	0
0351	.4180	0	0351	.4340	0351	.4440	61.300
0352	.4140	228.200	0352	.4340	0352	.4440	51.500
0353	.4140	290.900	0353	.4160	0353	.4340	10.000
0353	.4380	200	0353	.4440	0353	.4480	900
0500	.4090	122.300	0500	.4097	0500	.4098	0
0500	.4140	78.100	0500	.4340	0500	.4440	16.100
0501	.4100	54.500	0501	.4110	0501	.4140	127.900
0501	.4300	20.700	0501	.4340	0501	.4440	25.700
0501	.4590	7.300	0521	.4090	0590	.4100	0
0590	.4110	0	0590	.4140	0590	.4300	0
0590	.4340	2.500	0590	.4440	0590	.4590	0
0601	.4140	237.900	0601	.4340	0601	.4440	46.400
0621	.4140	93.400	0621	.4340	0621	.4440	18.800
0801	.4140	47.800	0801	.4340	0801	.4440	9.800
0830	.4100	50.000	0830	.4140	0830	.4149	0
0830	.4340	3.500	0830	.4349	0830	.4440	22.300
0830	.4449	0	0830	.4590	0830	.6580	0
1101	.4100	61.800	1101	.4110	1101	.4140	480.100
1101	.4300	24.300	1101	.4340	1101	.4440	97.200
1101	.4590	6.100	1161	.4100	1161	.4110	700
1161	.4140	224.300	1161	.4300	1161	.4340	7.500
1161	.4440	45.000	1161	.4590	1171	.4100	0
1171	.4110	800	1171	.4140	1171	.4300	3.400
1171	.4340	3.600	1171	.4440	1171	.4590	3.100
1200	.4140	39.000	1200	.4340	1200	.4440	8.000
1301	.4090	31.500	1301	.4100	1301	.4110	1.300
1301	.4140	178.100	1301	.4160	1301	.4300	26.500
1301	.4340	5.700	1301	.4389	1301	.4440	35.900
1301	.4590	2.500	1391	.4100	1391	.4140	119.200
1391	.4340	3.700	1391	.4440	2001	.4140	139.100
2001	.4340	5.100	2001	.4440	2111	.4140	83.600
2111	.4160	1.500	2111	.4169	2111	.4340	2.700
2111	.4345	0	2111	.4380	2111	.4440	17.000
2111	.4480	500	2112	.4140	2112	.4160	1.500
2112	.4169	0	2112	.4340	2112	.4345	0
2112	.4380	0	2112	.4440	2112	.4480	500
2113	.4140	69.500	2113	.4160	2113	.4169	0
2113	.4340	2.300	2113	.4345	2113	.4380	100
2113	.4440	13.900	2113	.4480	2114	.4140	53.400
2114	.4160	5.400	2114	.4340	2114	.4440	10.700
2114	.4480	1.600	2115	.4140	2115	.4340	2.000
2115	.4440	12.000	2251	.4140	2251	.4160	5.400
2251	.4340	3.800	2251	.4440	2251	.4480	1.500
2253	.4140	82.900	2253	.4160	2253	.4340	2.600
2253	.4345	0	2253	.4380	2253	.4440	16.800
2253	.4480	0	2851	.4140	2851	.4340	600
2851	.4440	4.000	3101	.4140	3101	.4149	23.500
3101	.4160	10.000	3101	.4169	3101	.4340	11.200
3101	.4380	0	3101	.4440	3101	.4449	4.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
3101 .4480	2.000	3101 .4489	6.000	3521 .4090	600		
3521 .4140	407.600	3521 .4160	4.500	3521 .4340	13.700		
3521 .4380	200	3521 .4440	84.500	3521 .4480	1.300		
4000 .4140	102.900	4000 .4340	3.300	4000 .4440	20.600		
4001 .4140	112.500	4001 .4340	3.500	4001 .4440	22.900		
4075 .4140	133.300	4075 .4160	0	4075 .4340	4.200		
4075 .4380	0	4075 .4440	27.100	4075 .4480	0		
4351 .4140	0	4351 .4340	0	4351 .4440	0		
4645 .4140	73.500	4645 .4149	0	4645 .4340	2.300		
4645 .4440	15.100	46451 .4140	318.900	46451 .4149	9.300		
46451 .4169	4.200	46451 .4340	10.400	46451 .4349	300		
46451 .4440	64.000	46451 .4449	1.800	46451 .4489	900		
46452 .4140	132.500	46452 .4149	9.300	46452 .4169	4.200		
46452 .4340	4.200	46452 .4349	300	46452 .4440	26.100		
46452 .4449	1.800	46452 .4489	900	46453 .4140	141.500		
46453 .4149	0	46453 .4169	4.200	46453 .4340	4.700		
46453 .4349	0	46453 .4440	28.600	46453 .4449	0		
46453 .4489	900	4646 .4140	82.600	4646 .4340	2.600		
4646 .4440	18.100	5500 .4140	54.600	5500 .4340	1.800		
5500 .4440	10.900	5600 .4140	37.800	5600 .4160	27.400		
5600 .4340	1.300	5600 .4380	900	5600 .4440	7.600		
5600 .4480	5.400	5601 .4140	34.600	5601 .4160	0		
5601 .4340	1.100	5601 .4380	0	5601 .4440	6.900		
5601 .4480	0	5602 .4160	1.600	5602 .4340	100		
5602 .4380	0	5602 .4440	600	5602 .4480	0		
5651 .4140	98.100	5651 .4160	4.400	5651 .4180	0		
5651 .4340	3.200	5651 .4380	200	5651 .4440	19.400		
5651 .4480	1.400	5801 .4340	0	6021 .4100	0		
6021 .4110	600	6021 .4140	556.600	6021 .4160	2.800		
6021 .4300	2.600	6021 .4340	18.300	6021 .4380	100		
6021 .4440	109.200	6021 .4480	900	6021 .4590	100		
6105 .4140	297.200	6105 .4340	9.700	6105 .4440	59.100		
6300 .4160	5.700	6300 .4380	200	6300 .4480	1.700		
6400 .4160	0	7300 .4140	12.000	7300 .4340	400		
7300 .4440	2.400	7391 .4140	0	7391 .4340	0		
7391 .4440	0	7392 .4140	0	7392 .4160	0		
7392 .4168	0	7392 .4340	0	7392 .4440	0		
7510 .4340	0	7510 .4440	0	7511 .4140	303.200		
7511 .4160	2.900	7511 .4340	9.500	7511 .4380	100		
7511 .4440	61.700	7511 .4480	900	7600 .4140	25.000		
7600 .4160	44.500	7600 .4340	800	7600 .4380	1.200		
7600 .4440	5.100	7600 .4480	8.900	7690 .4140	0		
7690 .4160	5.400	7690 .4180	0	7690 .4340	0		
7690 .4440	0	7690 .4480	1.600	7711 .4140	0		
7711 .4160	0	7711 .4340	0	7711 .4380	0		
7711 .4440	0	7711 .4480	0	7800 .4140	39.000		
7800 .4160	3.800	7800 .4340	1.300	7800 .4380	100		
7800 .4440	8.000	7800 .4480	800	7913 .4140	52.200		
7913 .4160	5.400	7913 .4340	1.800	7913 .4380	0		
7913 .4440	10.500	7913 .4480	1.600				
Summe	12.426.800						

Deckungsring: 33 Versicherungen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0300 .6460	0	0351 .6460	5.000	0600 .5560	14.700	0689 .6441	7.500
0600 .6460	5.000	0689 .6430	21.000	0689 .6445	11.700	1301 .6460	500
0689 .6445	45.000	0689 .6450	126.000	1301 .6460	500	2111 .6445	1.800
1301 .6445	3.000	1301 .6450	33.700	2111 .6445	1.800	2112 .6445	2.600
1391 .5560	1.200	1391 .6445	250	2112 .6445	2.600	2113 .6445	2.300
2111 .6450	17.200	2111 .6460	3.000	2113 .6445	2.300	2114 .6445	0
2112 .6450	19.200	2112 .6460	3.000	2114 .6445	0	2115 .6445	0
2113 .6450	9.000	2113 .6460	3.000	2115 .6445	0	2251 .6445	4.600
2114 .6450	0	2114 .6460	0	2251 .6445	4.600	2253 .6445	2.900
2115 .6450	0	2115 .6460	0	3101 .6445	7.300	3521 .6460	0
2251 .6450	16.600	2251 .6460	3.000	3521 .6460	0	4680 .6445	650
2253 .6450	19.000	2253 .6460	3.000	4680 .6445	650	5651 .6460	0
3101 .6460	500	3521 .6445	2.300	5651 .6460	0	7510 .6460	0
4600 .6445	1.300	4600 .6460	0	7511 .6450	4.000	7690 .6460	0
4820 .6450	0	5651 .6445	1.600				
7391 .5560	50	7510 .6445	500				
7511 .5560	2.700	7511 .6445	700				
7511 .6460	1.000	7690 .6445	2.600				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7800	.6450	10.500	8619	.6445	0			
Summe		420.450						
Deckungsring: 50 Unterhalt Gebäude Hochbau						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0601	.5040	17.500	0601	.5042	23.000	0689	.5010	10.000
0689	.5040	17.000	0689	.5042	8.000	1301	.5010	77.000
1301	.5040	8.000	1301	.5042	9.500	1391	.5040	6.000
2111	.5010	4.000	2111	.5040	1.800	2111	.5042	2.250
2112	.5010	3.000	2112	.5040	21.000	2112	.5042	5.000
2113	.5010	3.000	2113	.5040	470	2113	.5042	2.000
2114	.5010	2.000	2114	.5040	500	2114	.5042	2.000
2115	.5010	2.000	2115	.5040	500	2115	.5042	2.000
2251	.5010	500	2251	.5040	500	2251	.5042	500
2253	.5010	2.000	2253	.5040	4.900	2253	.5042	4.500
2851	.5010	100	3101	.5010	20.000	3101	.5040	9.100
3101	.5042	5.000	3210	.5010	4.500	3210	.5040	100
3210	.5042	500	3521	.5010	6.500	3521	.5040	2.800
3521	.5042	2.000	3651	.5010	1.500	3651	.5040	1.200
3651	.5042	1.000	3652	.5010	12.000	3652	.5040	200
3652	.5042	500	3653	.5010	100	3653	.5040	0
3654	.5010	90	3654	.5040	0	3654	.5042	0
3655	.5010	100	3655	.5040	0	3656	.5010	500
3657	.5010	1.000	3657	.5040	0	4351	.5010	1.500
4351	.5040	470	4351	.5042	450	4355	.5010	2.500
4355	.5040	200	4355	.5042	500	4390	.5010	0
4390	.5042	0	4600	.5010	18.000	4600	.5040	5.800
4600	.5042	10.000	46451	.5010	30.000	46451	.5040	500
46451	.5042	1.000	46452	.5010	5.000	46452	.5040	500
46452	.5042	1.000	46453	.5010	1.000	46453	.5040	500
46453	.5042	1.000	4680	.5010	15.000	4680	.5042	1.000
4681	.5010	2.000	4681	.5040	4.000	4681	.5042	1.000
5600	.5010	15.000	5600	.5040	950	5600	.5042	2.000
5601	.5010	20.000	5601	.5040	700	5601	.5042	8.500
5602	.5010	20.000	5602	.5042	500	5651	.5010	3.500
5651	.5040	4.300	5651	.5042	15.000	5800	.5010	0
5800	.5040	2.000	5851	.5010	500	5851	.5040	0
5851	.5042	0	6158	.5010	3.000	6158	.5042	1.000
6300	.5040	19.000	6300	.5042	7.000	7091	.5010	2.500
7091	.5040	0	7091	.5042	1.000	7300	.5040	2.500
7300	.5042	10.000	7311	.5040	400	7391	.5040	0
7510	.5010	200	7510	.5040	0	7510	.5042	0
7511	.5010	2.500	7511	.5040	400	7511	.5042	1.000
7600	.5010	5.000	7620	.5010	65.000	7620	.5040	6.300
7620	.5042	11.000	7690	.5010	20.000	7690	.5040	5.000
7690	.5042	1.800	7920	.5010	100	7920	.5040	250
7920	.5042	250	8102	.5040	0	8103	.5040	0
8800	.5010	7.000	8800	.5040	1.000	8800	.5042	4.000
8801	.5010	1.300	8801	.5040	0	8801	.5042	1.000
8803	.5010	500	8803	.5040	0	8803	.5042	200
8805	.5010	300	8805	.5040	210	8805	.5042	500
8806	.5010	200	8806	.5040	150	8806	.5042	500
8807	.5010	500	8807	.5040	280	8807	.5042	300
8808	.5010	100	8808	.5040	2.500	8808	.5042	2.000
8809	.5010	15.000	8809	.5040	1.000	8809	.5042	3.000
Summe		711.820						
Deckungsring: 54 Betriebskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0689	.5433	40.000	0689	.5441	54.000	0689	.5442	55.000
0689	.5450	11.000	1301	.5420	7.750	1301	.5433	7.000
1301	.5441	24.000	1301	.5442	21.000	1301	.5450	6.500
1391	.5433	2.500	1391	.5441	4.000	1391	.5442	4.100
1391	.5450	1.500	2111	.5420	16.000	2111	.5433	30.000
2111	.5441	13.500	2111	.5450	4.900	2112	.5420	15.000
2112	.5433	44.000	2112	.5441	30.000	2112	.5450	7.000
2113	.5420	56.000	2113	.5433	52.000	2113	.5441	8.500
2113	.5450	4.500	2114	.5420	12.000	2114	.5433	52.000
2114	.5441	8.000	2114	.5450	6.000	2115	.5420	19.000
2115	.5433	0	2115	.5441	7.000	2115	.5450	3.500
2251	.5420	45.000	2251	.5433	87.000	2251	.5441	23.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2251	.5450	9.500	2253	.5420	46.000	2253	.5433	64.000
2253	.5441	19.000	2253	.5450	4.600	2851	.5420	9.000
2851	.5433	11.000	2851	.5441	5.000	2851	.5450	1.800
3101	.5433	12.000	3101	.5441	20.000	3101	.5442	23.600
3101	.5450	2.300	3521	.5420	10.300	3521	.5433	2.000
3521	.5441	10.600	3521	.5443	6.500	3521	.5450	3.000
3650	.5441	700	3651	.5433	0	3651	.5441	850
3651	.5450	50	3652	.5441	1.100	3653	.5450	20
3654	.5450	20	3655	.5450	20	4351	.5441	4.300
4351	.5442	4.600	4351	.5450	2.000	4355	.5420	4.000
4355	.5441	1.000	4355	.5450	1.000	4600	.5433	500
4600	.5441	9.000	4600	.5442	21.000	4600	.5450	5.000
4601	.5441	100	4601	.5442	100	4601	.5450	450
4645	.5450	600	46451	.5420	5.000	46451	.5441	800
46451	.5450	600	46452	.5420	3.000	46452	.5441	1.000
46452	.5450	700	46453	.5420	3.650	46453	.5441	2.600
46453	.5450	1.300	5600	.5441	5.800	5600	.5442	4.300
5600	.5450	2.300	5601	.5420	3.400	5601	.5441	7.200
5601	.5450	2.300	5602	.5420	4.000	5602	.5441	2.000
5602	.5450	1.000	5651	.5420	25.000	5651	.5433	800
5651	.5441	19.000	5651	.5450	2.100	5800	.5441	1.900
5800	.5450	1.500	5851	.5441	2.400	5851	.5442	1.700
5851	.5450	700	6158	.5441	1.500	6158	.5442	1.000
6158	.5450	5.500	7090	.5441	730	7090	.5442	0
7090	.5450	600	7091	.5433	20.000	7091	.5441	850
7091	.5442	450	7091	.5450	1.700	7300	.5441	14.000
7300	.5450	700	7311	.5441	8.300	7311	.5450	2.500
7391	.5441	8.000	7391	.5450	100	7392	.5441	600
7392	.5450	300	7511	.5441	3.500	7511	.5442	15.000
7511	.5450	12.000	7600	.5441	2.000	7620	.5420	2.800
7620	.5441	2.300	7620	.5450	800	7621	.5441	1.500
7690	.5433	5.500	7690	.5440	10.000	7690	.5443	25.000
7690	.5450	2.400	7920	.5433	0	7920	.5450	500
8800	.5441	2.000	8800	.5442	15.000	8800	.5450	7.000
8801	.5441	1.000	8801	.5442	1.000	8801	.5450	1.500
8802	.5450	4.300	8804	.5441	0	8804	.5442	0
8804	.5450	0	8805	.5441	0	8805	.5442	2.100
8805	.5450	600	8806	.5441	1.400	8806	.5442	3.000
8806	.5450	1.000	8807	.5441	2.800	8807	.5443	7.000
8807	.5450	1.000	8808	.5433	0	8808	.5441	0
8808	.5442	0	8809	.5420	20.000	8809	.5441	8.500
8809	.5450	1.500						
Summe		1.435.740						
Deckungsring: 55 Haus- und Grundstückslasten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0689	.5410	150	0689	.5411	4.500	1301	.5410	1.700
1301	.5411	23.600	1391	.5410	50	2111	.5410	100
2111	.5411	2.200	2112	.5410	550	2112	.5411	3.300
2113	.5410	0	2113	.5411	1.500	2114	.5410	250
2114	.5411	900	2115	.5410	500	2115	.5411	1.200
2251	.5410	250	2251	.5411	3.200	2253	.5410	0
2253	.5411	1.950	2851	.5411	320	3101	.5410	100
3101	.5411	350	3521	.5410	50	3521	.5411	150
3651	.5410	0	4351	.5410	100	4351	.5411	500
4355	.5410	100	4355	.5411	150	4600	.5410	100
46451	.5410	200	46451	.5411	1.000	46452	.5410	100
46452	.5411	1.000	46453	.5410	0	46453	.5411	1.000
4681	.5410	0	5600	.5410	150	5600	.5411	1.300
5601	.5410	170	5601	.5411	200	5602	.5410	150
5602	.5411	1.000	5651	.5410	3.200	5651	.5411	300
7300	.5410	100	7511	.5410	350	7511	.5411	1.000
7620	.5410	100	7621	.5410	100	7690	.5410	200
7920	.5410	100	8800	.5410	1.500	8801	.5410	200
8804	.5410	0	8805	.5410	100	8806	.5410	100
8809	.5410	300						
Summe		61.740						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 56 Fortbildung,Dienstreisen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
0000	.5620	4.000	0000	.6541	0100	.5620	500
0100	.6541	0	0201	.5620	0201	.6541	100
0221	.5620	5.000	0221	.6541	0231	.5620	200
0231	.6541	0	0241	.5620	0241	.6541	50
0271	.5620	150	0271	.6541	0300	.5620	500
0300	.6541	30	0331	.5620	0331	.6541	100
0350	.5620	1.350	0350	.6541	0351	.5620	3.500
0351	.6541	500	0352	.5620	0352	.6541	1.000
0353	.5620	0	0353	.6541	0500	.5620	100
0500	.6541	0	0501	.5620	0501	.6541	300
0521	.5620	600	0521	.6541	0590	.5620	0
0590	.6541	0	0601	.5620	0601	.6541	30
0621	.5620	0	0621	.6541	0670	.5620	0
0801	.5620	5.000	0801	.6541	0830	.5620	21.500
1101	.5620	2.000	1101	.6541	1161	.5620	250
1161	.6541	360	1171	.5620	1171	.6541	0
1301	.5620	14.000	1301	.6541	1391	.5620	500
1391	.6541	0	2001	.5620	2001	.6541	100
2111	.5620	200	2111	.6541	2112	.5620	300
2112	.6541	100	2113	.5620	2113	.6541	50
2114	.6541	0	2251	.5620	2251	.6541	50
2253	.5620	200	2253	.6541	3101	.5620	500
3101	.6541	200	3521	.5620	3521	.6541	50
4000	.5620	0	4000	.6541	4001	.5620	0
4001	.6541	0	4075	.5620	4075	.6541	170
4645	.5620	200	4645	.6541	46451	.5620	700
46451	.6541	0	46452	.5620	46452	.6541	0
46453	.5620	300	46453	.6541	4646	.5620	100
4646	.6541	0	5500	.5620	5500	.6541	50
5600	.5620	0	5600	.6541	5601	.5620	0
5601	.6541	250	5651	.5620	5651	.6541	200
6021	.5620	2.000	6021	.6541	6105	.5620	1.500
6105	.6541	50	7511	.5620	7511	.6541	0
7690	.6541	250	7800	.5620	7800	.6541	50
7913	.5620	0	7913	.6541			
Summe		84.030					
Deckungsring: 63 Sachausgaben EDV				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
0221	.6322	25.000	0331	.6322	0351	.6322	4.650
0352	.6322	4.700	0500	.6322	0501	.6322	6.800
0521	.6322	2.000	0601	.6322	0621	.6322	0
1101	.6322	29.000	1161	.6322	1171	.6322	2.900
2001	.6322	550	2111	.6322	2112	.6322	400
2113	.6322	450	2114	.6322	2115	.6322	1.000
2251	.6322	1.750	2253	.6322	3101	.6322	2.150
3521	.6322	6.150	4001	.6322	4646	.6322	2.260
5800	.6322	4.600	6021	.6322	6105	.6322	10.000
7510	.6322	0	7511	.6322			
Summe		266.810					
Deckungsring: 65 Sachausgaben Verwaltung				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
0000	.6500	400	0000	.6521	0000	.6525	500
0100	.6500	150	0100	.6521	0100	.6525	50
0201	.6500	200	0201	.6521	0201	.6525	100
0221	.6500	720	0221	.6521	0221	.6525	400
0231	.6500	200	0231	.6521	0231	.6525	100
0241	.6500	500	0241	.6521	0241	.6525	300
0271	.6500	120	0271	.6521	0271	.6525	30
0300	.6500	1.000	0300	.6521	0300	.6525	3.500
0331	.6500	1.500	0331	.6521	0331	.6525	5.000
0350	.6500	700	0350	.6521	0350	.6525	500
0351	.6500	500	0351	.6521	0351	.6525	800
0352	.6500	500	0352	.6521	0352	.6525	150
0353	.6500	200	0353	.6521	0353	.6525	50
0500	.6500	1.500	0500	.6521	0500	.6525	900
0501	.6500	630	0501	.6521	0501	.6525	2.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
0521	.6500	12.000	0521	.6521	800	0521	.6525	30.000
0590	.6500	100	0590	.6521	100	0590	.6525	50
0601	.6500	250	0601	.6521	2.000	0601	.6525	50
0621	.6500	50	0621	.6521	100	0621	.6525	170
0689	.6500	35.000	0689	.6521	8.000	0689	.6525	13.000
0801	.6500	80	0801	.6521	50	0801	.6525	50
1101	.6500	2.500	1101	.6521	3.000	1101	.6525	22.500
1161	.6500	1.500	1161	.6521	600	1161	.6525	2.900
1171	.6500	350	1171	.6521	200	1171	.6525	700
1301	.6500	2.300	1301	.6521	6.250	1301	.6525	550
1391	.6500	100	1391	.6525	200	2001	.6500	1.300
2001	.6521	400	2001	.6525	1.100	2111	.6500	2.200
2111	.6521	1.000	2111	.6525	850	2112	.6500	2.000
2112	.6521	1.500	2112	.6525	410	2113	.6500	1.000
2113	.6521	1.400	2113	.6525	400	2114	.6500	900
2114	.6521	1.000	2114	.6525	500	2115	.6500	1.500
2115	.6521	800	2115	.6525	400	2251	.6500	2.000
2251	.6521	1.500	2251	.6525	600	2253	.6500	1.900
2253	.6521	1.100	2253	.6525	450	3101	.6500	800
3101	.6521	700	3101	.6525	500	3521	.6500	750
3521	.6521	800	3521	.6525	2.500	4000	.6500	300
4000	.6521	150	4000	.6525	600	4001	.6500	100
4001	.6521	300	4001	.6525	100	4075	.6500	900
4075	.6521	300	4075	.6525	400	4351	.6500	0
4351	.6521	350	4351	.6525	150	4645	.6521	600
46451	.6500	200	46451	.6521	1.000	46451	.6525	100
46452	.6500	100	46452	.6521	1.000	46452	.6525	100
46453	.6500	100	46453	.6521	500	46453	.6525	100
4646	.6500	0	4646	.6521	0	4646	.6525	0
5500	.6500	250	5500	.6521	250	5500	.6525	100
5600	.6500	50	5600	.6521	250	5601	.6500	0
5601	.6521	150	5651	.6500	350	5651	.6521	1.000
5651	.6525	210	6021	.6500	2.000	6021	.6521	2.500
6021	.6525	1.000	6105	.6500	1.400	6105	.6521	400
6105	.6525	300	7391	.6500	20	7391	.6521	0
7391	.6525	50	7511	.6500	700	7511	.6521	850
7511	.6525	600	7600	.6500	300	7600	.6521	500
7600	.6525	500	7620	.6525	0	8809	.6521	200
Summe		229.650						
Deckungsring: 77 Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0000	.6300	2.000	0241	.6300	0	0521	.6300	0
0600	.6300	0	0689	.6300	1.000	1101	.6300	40.000
1200	.6300	50.000	1301	.6300	10.000	1391	.6300	500
2111	.6300	2.000	2112	.6300	2.000	2113	.6300	1.800
2114	.6300	1.000	2251	.6300	2.500	2253	.6300	2.500
3101	.6300	500	3210	.6300	1.500	3521	.6300	100
3650	.6300	2.500	3651	.6300	50	3652	.6300	500
3653	.6300	100	3654	.6300	500	3655	.6300	100
3656	.6300	100	3657	.6300	0	4001	.6300	0
4075	.6300	0	4351	.6300	0	4355	.6300	500
4600	.6300	0	4608	.6300	150.000	46451	.6300	1.500
46452	.6300	500	46453	.6300	900	4680	.6300	90
4681	.6300	500	5500	.6300	0	5600	.6300	500
5601	.6300	500	5602	.6300	5.000	5651	.6300	0
5801	.5165	360.000	5851	.6300	0	5931	.6300	35.000
6158	.6300	2.000	6300	.5131	592.000	6300	.5139	44.000
6400	.5135	310.000	6480	.6300	60.000	6709	.5133	292.000
6709	.6342	280.000	6751	.5430	600.000	6751	.6300	0
6890	.6300	16.500	6900	.6300	140.000	6902	.6300	0
7300	.6300	4.000	7311	.6300	2.600	7391	.6300	80.000
7392	.6300	20.000	7511	.6300	5.000	7600	.6300	2.000
7620	.6300	15.000	7690	.6300	16.000	7800	.6300	5.000
7920	.6300	500	8619	.6300	2.000	8800	.6300	3.000
8801	.6300	5.000	8802	.6300	5.000	8805	.6300	200
8806	.6300	0	8809	.6300	1.000			
Summe		3.179.040						

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 305 Stiftung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
A. Einnahmen					
0305 2070	Stiftungsverwaltung Zinsen von Kreditinstituten	5.000	4.700	4.703,89	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	4.700	4.703,89	
	Summe Einnahmen	5.000	4.700	4.703,89	
B. Ausgaben					
0305 6581 7180	Stiftungsverwaltung Bankgebühren u. ä. Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	300 4.000	250 4.000	322,65 3.950,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	4.250	4.272,65	
	Summe Ausgaben	4.300	4.250	4.272,65	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.000	4.700	4.703,89	
	Summe Ausgaben	4.300	4.250	4.272,65	
	Differenz	700	450	431,24	

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen
gemäß § 12 KommHV

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST				
Gliederung 1391	Gliederungstext Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	80.000	95.000	72.329,51
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	14.000	18.000	13.742,65
	Summe 1	94.000	113.000	86.072,16
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	94.000	113.000	86.072,16
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	119.200	116.900	114.099,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.700	3.700	3.535,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	24.300	23.300	22.753,26
	Summe 1.1	147.200	143.900	140.387,80

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	11.000	11.000	5.485,11
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	70.000	70.000	35.913,72
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	0,00
5430	Reinigungskosten	400	400	0,00
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.500	0,00
5441	Strombezugskosten	4.000	3.400	3.272,92
5442	Gasbezugskosten	4.100	4.000	3.951,75
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.800	1.709,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	306,79
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	348,35
5560	Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	1.180,34
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	622,50
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	3.500	610,84
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	935,51
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.000	3.000	3.237,13
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.700	11.700	10.505,52
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	250	207,16
6500	Bürobedarf	100	50	19,70
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	100	106,57
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	119.500	121.450	68.412,91
	Summe 1	266.700	265.350	208.800,71
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.000	38.000	37.286,41
	Summe 2.2	38.000	38.000	37.286,41
	Summe 2	38.000	38.000	37.286,41
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5019	Unterhalt eigener Gebäude	1.900	1.900	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	6.000	5.199,13
	Summe 3	7.900	7.900	5.199,13

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.700	18.000	17.589,72
	Summe 5.1	18.700	18.000	17.589,72
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	15.500	13.000	12.113,34
	Summe 5.2	15.500	13.000	12.113,34
	Summe 5	34.200	31.000	29.703,06
	Summe Ausgaben	346.800	342.250	280.989,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	94.000	113.000	86.072,16
	Summe Ausgaben	346.800	342.250	280.989,31
	Differenz	252.800-	229.250-	194.917,15-
	Kostendeckungsgrad	27,10 %	33,02 %	30,63 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gliederung 3101	Gliederungstext Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	283,10
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	286,00
1180	Gebühren u. Entgelte	24.700	24.700	18.036,04
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	241,26
	Summe 1	25.750	25.750	18.846,40
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	14.400	14.400	12.066,62
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	9.269,88
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	19.200	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	7.000	4.700,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	0	300,00
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	7.000	0	-
	Summe 3	52.600	31.400	26.336,50
4. Sonstige Einnahmen				
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	1.000	537,47
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	6.500	6.500	5.449,25
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.200	4.200	4.835,70

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	0,00
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	12.300	12.300	10.822,42
	Summe Einnahmen	90.650	69.450	56.005,32
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für Beschäftigte	341.700	311.500	259.184,23
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	23.500	6.200	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.000	10.000	8.040,13
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	16.000	14.600	10.680,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	11.200	9.900	8.558,93
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	67.600	59.600	49.301,59
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	4.700	0	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	2.000	1.630,08
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.000	4.700	3.511,60
	Summe 1.1	482.700	418.500	340.906,56
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	1.000	625,75
5238	wäschereinigung außer Haus	200	200	253,76
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	45,58
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	350	350	259,43
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	12.500	9.971,51
5441	Strombezugskosten	20.000	21.000	23.553,56
5442	Gasbezugskosten	23.600	24.000	22.822,92
5450	wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	2.292,91
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	330,98
5621	Ausbildung	0	0	0,00
6050	Bedarf für Sammlungen	50	50	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	2.990,79
6316	Veranstaltung -a-	15.000	15.000	14.351,70
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.300	1.000	606,94
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	9.821,72
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.150	2.150	130,25
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.019,85
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	10.000	10.000	8.721,38
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.865,06
6445	Feuer- und Hausratversicherung	7.300	7.000	6.575,94
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	0,00
6500	Bürobedarf	800	800	688,78

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	182,10
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	741,62
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	456,93
6541	Dienststreifen	200	200	123,60
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	112.450	112.550	108.433,06
	Summe 1	595.150	531.050	449.339,62
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	55.000	64.590,16
	Summe 2.2	58.000	55.000	64.590,16
	Summe 2	58.000	55.000	64.590,16
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	5.000	3.461,03
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.100	7.500	5.558,79
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	10.000	10.565,23
	Summe 3	34.100	22.500	19.585,05
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d.Bund, LAF, ERP-u.ä.	0	0	4.800,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	2.320	1.120	0,00
	Summe 4	2.320	1.120	4.800,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	122.000	125.000	119.165,67
	Summe 5.1	122.000	125.000	119.165,67

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	65.000	65.000	62.215,22
	Summe 5.2	65.000	65.000	62.215,22
	Summe 5	187.000	190.000	181.380,89
	Summe Ausgaben	876.570	799.670	719.695,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	90.650	69.450	56.005,32
	Summe Ausgaben	876.570	799.670	719.695,72
	Differenz	785.920-	730.220-	663.690,40-
	Kostendeckungsgrad	10,34 %	8,68 %	7,78 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4680 STADTTEILZENTRUM GORNDORF				
Gliederung 4680	Gliederungstext Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	47.250	47.250	47.238,24
	Summe 4	47.250	47.250	47.238,24
	Summe Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	90	90	580,71
6445	Feuer- und Hausratversicherung	650	600	54,28
	Summe 1.2	740	690	634,99

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4680 STADTTEILZENTRUM GORNDORF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe 1	740	690	634,99
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhält eigener Gebäude	15.000	2.000	2.142,00
5042	Unterhält betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	0	0,00
	Summe 3	16.000	2.000	2.142,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.787,92
	Summe 5.1	16.000	16.000	15.787,92
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	8.500	8.500	8.325,22
	Summe 5.2	8.500	8.500	8.325,22
	Summe 5	24.500	24.500	24.113,14
	Summe Ausgaben	41.240	27.190	26.890,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24
	Summe Ausgaben	41.240	27.190	26.890,13
	Differenz	6.010	20.060	20.348,11
	Kostendeckungsgrad	114,57 %	173,78 %	175,67 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN				
Gliederung 5600	Gliederungstext Sportanlagen STADION SAALEWIESEN	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	2.012,50
	Summe 1	1.500	1.500	2.012,50
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)				
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.320	1.320	1.320,00
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.400	2.000	3.040,07
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe 4	3.720	3.320	4.360,07
	Summe Einnahmen	5.220	4.820	6.372,57
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für Beschäftigte	37.800	35.500	34.637,32
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	27.400	26.300	24.840,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	1.200	1.130,36
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	900	900	779,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	7.600	7.100	6.897,87

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.400	5.200	4.862,69
	Summe 1.1	80.400	76.200	73.148,27
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	887,17
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	88,02
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.300	1.300	1.559,18
5430	Reinigungskosten	400	400	104,38
5441	Strombezugskosten	5.800	4.800	4.738,47
5442	Gasbezugskosten	4.300	4.200	4.038,12
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	2.286,96
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	830,74
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.300	1.397,79
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	93,18
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	383,94
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	600	600	475,38
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	3.000	0,00
6500	Bürobedarf	50	50	3,50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	150	180,90
6541	Dienststreifen	150	250	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	21.390	21.090	17.067,73
	Summe 1	101.790	97.290	90.216,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	10.000	1.485,50
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	950	800	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	1.500	438,49
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	6.500	4.500	4.678,97
	Summe 3	24.450	16.800	6.602,96

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	41.000	40.994,60
	Summe 5.1	47.000	41.000	40.994,60
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	64.000	50.000	53.055,99
	Summe 5.2	64.000	50.000	53.055,99
	Summe 5	111.000	91.000	94.050,59
	Summe Ausgaben	237.240	205.090	190.869,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.220	4.820	6.372,57
	Summe Ausgaben	237.240	205.090	190.869,55
	Differenz	232.020-	200.270-	184.496,98-
	Kostendeckungsgrad	2,20 %	2,35 %	3,34 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE				
Gliederung 5601	Gliederungstext Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	800	800	337,02
	Summe 1	800	800	337,02
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.900	4.900	4.678,73
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.300	1.300	1.570,00
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.200	550	1.217,38
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe 4	7.400	6.750	7.466,11
	Summe Einnahmen	8.200	7.550	7.803,13
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	34.600	32.500	31.756,86
4160	Beschäftigungsentgelte und dg	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.100	1.100	1.004,24
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.900	6.500	6.343,27
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	42.600	40.100	39.104,37
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	400	200	188,82
5350	Pachten	2.500	2.500	2.500,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	170	170	107,96
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	200	200	155,13
5420	Heizungskosten	3.400	3.300	2.677,94
5430	Reinigungskosten	200	200	86,77
5441	Strombezugskosten	7.200	5.800	5.809,48
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	1.958,73
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	303,57
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	775,57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.000	1.225,08
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	450	450	428,85
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	300	206,12
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	714,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	63,83
6541	Dienstreisen	250	250	119,70
	Summe 1.2	22.610	19.910	17.321,55
	Summe 1	65.210	60.010	56.425,92
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	25.000	16.713,01
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	700	332,80

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	0	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	8.500	2.000	1.726,08
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.500	3.000	2.640,88
	Summe 3	33.700	30.700	21.412,77
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.400	14.300	14.279,76
	Summe 5.1	14.400	14.300	14.279,76
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	6.300	6.200	6.228,00
	Summe 5.2	6.300	6.200	6.228,00
	Summe 5	20.700	20.500	20.507,76
	Summe Ausgaben	119.610	111.210	98.346,45
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.200	7.550	7.803,13
	Summe Ausgaben	119.610	111.210	98.346,45
	Differenz	111.410-	103.660-	90.543,32-
	Kostendeckungsgrad	6,86 %	6,79 %	7,93 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5651 DREIFELDERHALLE GORNDORF				
Gliederung 5651	Gliederungstext Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	25.000	25.000	24.280,92
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.600	4.600	3.920,48
	Summe 1	29.600	29.600	28.201,40
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	60	60	60,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
	Summe 4	60	60	60,00
	Summe Einnahmen	29.660	29.660	28.261,40
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	98.100	100.100	95.878,51
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.400	1.000	769,35
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.200	3.200	3.074,62
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	19.400	19.700	18.820,03

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5651 DREIFELDERHALLE GORNDORF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.400	100	345,08
	Summe 1.1	126.700	124.100	118.887,59
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	1.585,98
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.200	3.200	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	0,00
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	300	350	402,37
5420	Heizungskosten	25.000	17.000	20.816,07
5430	Reinigungskosten	1.500	1.400	1.696,11
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	800	400	856,75
5441	Strombezugskosten	19.000	19.000	21.025,63
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.100	2.087,23
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	1.000	412,09
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6316	Veranstaltung -a-	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.282,88
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.600	1.400	1.385,03
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	350	350	449,67
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	923,77
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210	210	202,80
6541	Dienstreisen	200	250	27,30
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	64.050	54.450	53.153,68
	Summe 1	190.750	178.550	172.041,27
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.500	19.856,59

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5651 DREIFELDERHALLE GORNDORF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.300	4.300	5.965,14
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	15.000	7.000	18.781,12
	Summe 3	22.800	14.800	44.602,85
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	69.000	0	68.884,20
	Summe 5.1	69.000	0	68.884,20
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	61.000	0	60.682,89
	Summe 5.2	61.000	0	60.682,89
	Summe 5	130.000	0	129.567,09
	Summe Ausgaben	343.550	193.350	346.211,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	29.660	29.660	28.261,40
	Summe Ausgaben	343.550	193.350	346.211,21
	Differenz	313.890-	163.690-	317.949,81-
	Kostendeckungsgrad	8,63 %	15,34 %	8,16 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 5701 HALLENBAD

Beträge in EUR

keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 5701

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 5702 FREIBAD

Beträge in EUR

keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 5702

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH				
Gliederung 7091	Gliederungstext Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	15.489,49
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3.000	3.000	3.256,13
	Summe 1	19.000	19.000	18.745,62
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	500	500	0,00
1450	Pachten	1.000	1.000	1.648,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	0	327,69
	Summe 4	2.500	1.500	1.975,69
	Summe Einnahmen	21.500	20.500	20.721,31
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	15.000	13.808,03
5441	Strombezugskosten	850	600	811,56
5442	Gasbezugskosten	450	450	368,67
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.532,93
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	700	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.800	1.800	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.694,92
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	3.350	3.915,38
	Summe 1.2	32.800	25.600	23.131,49
	Summe 1	32.800	25.600	23.131,49
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	1.681,61
	Summe 2.2	2.000	2.000	1.681,61
	Summe 2	2.000	2.000	1.681,61
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	100	2.359,41
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	100	0,00
	Summe 3	3.500	200	2.359,41
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	38.300	27.800	27.172,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	21.500	20.500	20.721,31
	Summe Ausgaben	38.300	27.800	27.172,51
	Differenz	16.800-	7.300-	6.451,20-
	Kostendeckungsgrad	56,14 %	73,74 %	76,26 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7300 MÄRKTE				
Gliederung 7300	Gliederungstext Märkte WOCHENMÄRKTE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	65.000	58.217,11
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	15.000	15.000	13.347,86
	Summe 1	80.000	80.000	71.564,97
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1521	Ersätze für Energiekosten	10.000	10.000	12.313,01
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	10.000	10.000	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	20.000	20.000	12.313,01
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	83.877,98
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	12.000	11.300	11.056,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	400	400	366,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	2.400	2.300	2.241,00
	Summe 1.1	14.800	14.000	13.663,78

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7300 MÄRKTE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	0,00
5441	Strombezugskosten	14.000	11.000	7.237,23
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	501,33
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	85,10
6317	Veranstaltung -b-	1.000	1.000	1.099,72
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.540	1.540	1.540,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.100	2.291,30
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.200	1.950	1.975,09
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	8.302,52
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.000	12.000	8.742,37
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.400	6.400	4.617,90
	Summe 1.2	49.040	48.790	36.392,56
	Summe 1	63.840	62.790	50.056,34
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.500	15.425,43
	Summe 2.2	19.500	19.500	15.425,43
	Summe 2	19.500	19.500	15.425,43
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	2.500	2.155,34
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	10.000	10.000	1.230,30
	Summe 3	12.500	12.500	3.385,64
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	33.500	32.655,24
	Summe 5.1	33.500	33.500	32.655,24

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7300 MÄRKTE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	500	2.100	132,60
	Summe 5.2	500	2.100	132,60
	Summe 5	34.000	35.600	32.787,84
	Summe Ausgaben	129.840	130.390	101.655,25
C. Abgleich	Summe Einnahmen	100.000	100.000	83.877,98
	Summe Ausgaben	129.840	130.390	101.655,25
	Differenz	29.840-	30.390-	17.777,27-
	Kostendeckungsgrad	77,02 %	76,69 %	82,51 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE				
Gliederung 7311	Gliederungstext Festplätze Weidig, Sieben Linden u.a.			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	0	-	-
1415	Mieten aus Grundflächen	3.000	3.000	3.585,00
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.500	1.500	870,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	9.862,98
	Summe 4	12.500	12.500	14.317,98
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	14.317,98
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	8.300	8.100	6.607,41

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.000	2.817,85
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.600	2.600	965,27
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	3.392,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	167,90
	Summe 1.2	16.600	16.900	13.950,43
	Summe 1	16.600	16.900	13.950,43
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	400	23,91
	Summe 3	400	400	23,91
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	37.457,76
	Summe 5.1	38.000	38.000	37.457,76
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	9.050	9.050	9.022,20
	Summe 5.2	9.050	9.050	9.022,20
	Summe 5	47.050	47.050	46.479,96
	Summe Ausgaben	64.050	64.350	60.454,30

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	14.317,98
	Summe Ausgaben	64.050	64.350	60.454,30
	Differenz	51.550-	51.850-	46.136,32-
	Kostendeckungsgrad	19,52 %	19,43 %	23,68 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE				
Gliederung 7391	Gliederungstext Weihnachtsmarkt/ u.a. Sondermärkte			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	17.000	17.000	20.315,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.000	4.000	5.764,89
	Summe 1	21.000	21.000	26.079,89
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.239,24
	Summe 3	0	0	3.239,24
4.	Sonstige Einnahmen			
1420	Mieten	5.000	5.000	1.767,79
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	5.000	3.000	4.515,29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	0	372,48
	Summe 4	11.000	8.000	6.655,56
	Summe Einnahmen	32.000	29.000	35.974,69
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	34.144,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	1.128,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	6.688,15
	Summe 1.1	0	0	41.961,77

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	8.000	3.000	8.056,90
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	0	0,00
5550	Kfz-Steuern	40	40	37,32
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	19,60
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	80.000	40.000	83.682,10
6316	Veranstaltung -a-	2.000	2.500	9.264,87
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	65,29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	1.660,42
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	8.000	11.522,99
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	2.000	6.001,52
6500	Bürobedarf	20	20	41,06
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	50	50	0,00
	Summe 1.2	105.960	56.360	120.352,07
	Summe 1	105.960	56.360	162.313,84
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.500	5.500	6.025,78
	Summe 2.2	5.500	5.500	6.025,78
	Summe 2	5.500	5.500	6.025,78
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	600	628,78
	Summe 5.1	700	600	628,78
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	6.800	2.000	3.560,27
	Summe 5.2	6.800	2.000	3.560,27
	Summe 5	7.500	2.600	4.189,05
	Summe Ausgaben	118.960	64.460	172.528,67
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	32.000	29.000	35.974,69
	Summe Ausgaben	118.960	64.460	172.528,67
	Differenz	86.960-	35.460-	136.553,98-
	Kostendeckungsgrad	26,90 %	44,99 %	20,85 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST				
Gliederung	Gliederungstext			
7392	Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	9.000	9.000	9.285,00
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	55.000	55.000	42.759,86
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	14.500	14.500	16.326,26
	Summe 1	78.500	78.500	68.371,12
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	65.000	60.000	58.949,59
	Summe 3	65.000	60.000	58.949,59
4.	Sonstige Einnahmen			
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.439,83
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000	5.150	10.575,82
	Summe 4	11.000	6.150	12.015,65
	Summe Einnahmen	154.500	144.650	139.336,36
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	16.949,46
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	1.177,34
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	553,34

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	3.430,85
	Summe 1.1	0	0	22.110,99
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	600	600	464,67
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	225,39
5830	Versorgung	7.500	5.000	7.484,58
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	20.000	20.000	18.908,41
6316	Veranstaltung -a-	70.000	70.000	53.710,06
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.154,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	10.634,02
6360	Dienstleistungen durch Dritte	43.000	43.000	43.257,46
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	60.000	50.000	50.041,07
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	22.000	26.902,08
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	800	859,99
	Summe 1.2	240.700	225.200	213.641,73
	Summe 1	240.700	225.200	235.752,72
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.000	15.000	15.173,39
	Summe 2.2	15.000	15.000	15.173,39
	Summe 2	15.000	15.000	15.173,39
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	255.700	240.200	250.926,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	154.500	144.650	139.336,36
	Summe Ausgaben	255.700	240.200	250.926,11
	Differenz	101.200-	95.550-	111.589,75-
	Kostendeckungsgrad	60,42 %	60,22 %	55,53 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM				
Gliederung 7510	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1141	Bestattungsgebühren	0	0	416,46
1143	Leichenschaugebühren und ähnl.	0	0	53,10
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	109,39-
	Summe 1	0	0	360,17
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)				
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	18.000	18.000	18.000,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	160	150	156,00
	Summe 4	18.160	18.150	18.156,00
	Summe Einnahmen	18.160	18.150	18.516,17
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	500	500	439,63
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
	Summe 1.2	500	500	439,63
	Summe 1	500	500	439,63
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	3.495,72
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	0	0,00
	Summe 3	200	200	3.495,72
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	21.500	21.087,00
	Summe 5.1	21.500	21.500	21.087,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	18.500	18.500	18.023,04
	Summe 5.2	18.500	18.500	18.023,04
	Summe 5	40.000	40.000	39.110,04
	Summe Ausgaben	40.700	40.700	43.045,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	18.160	18.150	18.516,17
	Summe Ausgaben	40.700	40.700	43.045,39
	Differenz	22.540-	22.550-	24.529,22-
	Kostendeckungsgrad	44,62 %	44,59 %	43,02 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF				
Gliederung 7511	Gliederungstext städt. Friedhofsanlagen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	85.000	85.000	74.868,00
1142	Grabgebühren	320.000	310.000	289.952,34
1145	Grabgebühren Ortsteile Eingliederungen	10.000	-	-
	Summe 1	415.000	395.000	364.820,34
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1610	Erstattungen des Landes	13.350	13.350	13.353,00
	Summe 2.1	13.350	13.350	13.353,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	34.500	34.500	34.500,00
	Summe 2.2	34.500	34.500	34.500,00
	Summe 2	47.850	47.850	47.853,00
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.085,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 3	5.000	5.000	5.085,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	100	100	10,00
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	269,86
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1.000	1.000	0,00
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100	100	0,00
	Summe 4	1.500	1.500	279,86
	Summe Einnahmen	469.350	449.350	418.038,20
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	303.200	288.400	238.516,91
4160	Beschäftigungsentgelte und dg	2.900	2.900	7.128,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.500	9.100	7.598,83

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	220,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	61.700	57.900	47.074,73
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	900	1.719,48
	Summe 1.1	378.300	359.300	302.258,87
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	7.000	5.000	5.078,78
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	90	16,65
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	200	175,01
5430	Reinigungskosten	500	50	8,25
5441	Strombezugskosten	3.500	1.200	1.107,28
5442	Gasbezugskosten	15.000	13.000	12.340,48
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	8.400	4.663,64
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	1.800	1.165,44
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.500	1.800	1.868,08
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	1.560	1.400,09
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	600	843,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	3.600	2.138,30
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	1.000	956,19
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	200	200	16,40
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	500	273,40
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	2.300	2.473,34
6445	Feuer- und Hausratversicherung	700	600	570,94
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	4.000	2.500	2.785,68
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.000	1.000	0,00
6500	Bürobedarf	700	400	543,27
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	850	800	808,54
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	400	416,56
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	90	68,62
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	74.600	47.190	39.718,64
	Summe 1	452.900	406.490	341.977,51
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	95.100	95.100	94.444,46
	Summe 2.2	95.100	95.100	94.444,46
	Summe 2	95.100	95.100	94.444,46
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	8.200	2.374,65
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	210	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	900	613,42
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	1.000	1.000	722,99
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	9.000	7.000	8.681,41
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.000	3.000	3.113,42
	Summe 3	19.900	20.310	15.505,89
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	2.100	2.892,75
	Summe 4	0	2.100	2.892,75
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.600	85.000	85.539,54
	Summe 5.1	85.600	85.000	85.539,54
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	53.000	53.000	52.691,47
	Summe 5.2	53.000	53.000	52.691,47
	Summe 5	138.600	138.000	138.231,01
	Summe Ausgaben	706.500	662.000	593.051,62
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	469.350	449.350	418.038,20
	Summe Ausgaben	706.500	662.000	593.051,62
	Differenz	237.150-	212.650-	175.013,42-
	Kostendeckungsgrad	66,43 %	67,88 %	70,49 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7600 MORASSINA				
Gliederung	Gliederungstext			
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	-	-
1103	Eheschließungen Morassina	3.000	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	-	-
	Summe 1	98.000	-	-
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.900	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	-	-	-
	Summe 3	14.900	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1300	Verkauf von Lebensmitteln	11.000	-	-
1304	Verkauf von Lebensmitteln	6.000	-	-
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	11.750	-	-
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.500	-	-
1558	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	0	-	-
	Summe 4	35.250	-	-
	Summe Einnahmen	148.150	-	-
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für Beschäftigte	25.000	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7600 MORASSINA				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	44.500	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	800	-	-
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.200	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	5.100	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.900	-	-
	Summe 1.1	85.500	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	-	-
5238	wäschereinigung außer Haus	50	-	-
5350	Pachten	0	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	-	-
5441	Strombezugskosten	2.000	-	-
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	-	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	-	-
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	9.000	-	-
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.000	-	-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	-	-
6500	Bürobedarf	300	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	-	-
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	-	-
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	850	-	-
	Summe 1.2	42.000	-	-
	Summe 1	127.500	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-
	Summe 2.2	0	-	-
	Summe 2	0	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	-	-
	Summe 3	5.000	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7600 MORASSINA				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	-	-
	Summe 5.1	15.000	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	16.000	-	-
	Summe 5.2	16.000	-	-
	Summe 5	31.000	-	-
	Summe Ausgaben	163.500	-	-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	148.150	-	-
	Summe Ausgaben	163.500	-	-
	Differenz	15.350-	0	0,00
	Kostendeckungsgrad	90,61 %	- %	- %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7800 STADTWALD				
Gliederung	Gliederungstext			
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	36.160	33.500	22.707,30
	Summe 1	36.160	33.500	22.707,30
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)				
1610	Erstattungen des Landes	305	305	305,00
	Summe 2.1	305	305	305,00
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	305	305	305,00
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4. Sonstige Einnahmen				
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	219.000	180.000	130.048,10
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	0	0,00
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte	100	100	0,00
1455	Jagd- und Fischereipachten	6.000	5.100	5.152,49
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	0,00
1556	wildschadenentschädigung	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	2.453,78
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	225.150	185.250	137.654,37
	Summe Einnahmen	261.615	219.055	160.666,67

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7800 STADTWALD				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für Beschäftigte	39.000	24.800	22.800,65
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.800	3.800	3.600,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	900	762,59
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	111,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.000	4.900	4.438,61
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	800	800	782,88
	Summe 1.1	53.000	35.300	32.496,25
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	550	500	41,42
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	600	450	428,08
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.500	1.734,36
6360	Dienstleistungen durch Dritte	107.000	100.000	100.962,90
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.300	4.500	3.218,44
6411	Umsatzsteuer und dgl.	8.000	1.000	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	28.280	26.030	25.161,08
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	10.500	4.620	4.783,20
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
	Summe 1.2	166.280	142.650	136.329,48
	Summe 1	219.280	177.950	168.825,73
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 679)				
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.500	25.500	18.656,29
	Summe 2.2	25.500	25.500	18.656,29
	Summe 2	25.500	25.500	18.656,29

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7800 STADTWALD				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	70.000	32.000	27.551,76
	Summe 3	70.000	32.000	27.551,76
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	850	850	796,47
	Summe 5.1	850	850	796,47
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.584,50
	Summe 5.2	2.800	2.800	2.584,50
	Summe 5	3.650	3.650	3.380,97
	Summe Ausgaben	318.430	239.100	218.414,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	261.615	219.055	160.666,67
	Summe Ausgaben	318.430	239.100	218.414,75
	Differenz	56.815-	20.045-	57.748,08-
	Kostendeckungsgrad	82,16 %	91,62 %	73,56 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
8102	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgereuth FFW			
8103	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.505	8.000	7.371,91
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	180	178,04
	Summe 1	9.005	8.180	7.549,95
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1362	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	400	71,99
	Summe 4	0	400	71,99
	Summe Einnahmen	9.005	8.580	7.621,94
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.350	400	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	60	510	250,03
	Summe 1.2	1.410	910	250,03
	Summe 1	1.410	910	250,03
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	250	1.750	1.315,97
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
	Summe 3	250	1.750	1.315,97
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.456,84
	Summe 5.1	3.500	3.500	3.456,84
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	7.800	7.800	7.682,04
	Summe 5.2	7.800	7.800	7.682,04
	Summe 5	11.300	11.300	11.138,88
	Summe Ausgaben	12.960	13.960	12.704,88

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.005	8.580	7.621,94
	Summe Ausgaben	12.960	13.960	12.704,88
	Differenz	3.955-	5.380-	5.082,94-
	Kostendeckungsgrad	69,48 %	61,46 %	59,99 %

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1692	0000	38.000	0100	17.000	0221	25.500	0231	16.000
		0300	29.500	0331	33.500	0352	22.500	0590	4.600
		0601	13.500	1101	40.000	5500	0	5800	0
		6021	18.500						
	1699	7511	34.500						
		Summe Einnahmen:	293.100						
Ausgaben	6792	1391	38.000	3101	58.000	7091	2.000	7300	19.500
		7391	5.500	7392	15.000	7510	0	7511	95.100
		7600	0	7800	25.500				
	6799	5800	34.500						
		Summe Ausgaben:	293.100						
		Summe Einnahmen:	293.100						
		Summe Ausgaben:	293.100						
		Differenz:	0						

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2017	2018	2019	Haushaltsansatz 2020	2021	2022	2023 und weitere
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.997.831,51	2.159.820	2.370.520	2.303.800	2.301.400	2.301.400	0
4 Soziale Sicherung	745.659,32	811.105	986.995	891.895	891.895	891.895	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	741.584,13	616.650	905.900	835.500	835.500	832.300	0
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	426.094,50	307.200	540.700	468.700	468.700	468.700	0
Summe des Verwaltungshaushaltes	3.911.169,46	3.894.775	4.804.115	4.499.895	4.497.495	4.494.295	0

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2017	2018	2019	Haushaltsansatz 2020	2021	2022	2023 und weitere	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	136.815,14	594.200	718.500	510.000	610.000	60.000	0	
4 Soziale Sicherung	82.486,20	143.000	116.500	740.000	220.000	230.000	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	112.396,41	377.000	112.000	0	-	-	-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.180,61	0	-	-	-	-	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	352.878,36	1.114.200	947.000	1.250.000	830.000	290.000	0	

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	19
Gruppierungsübersicht	35
Finanzierungsübersicht	49
Einzelplan	51
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	439
Finanzplan	441
Deckungsringe gegenseitig	449
Zweckbindungsringe	457
Kostenrechnende Einrichtung	459
Innere Verrechnungen	511
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	513

Haushaltsplan 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾
1. Allgemeine Rücklage	2.295	7.395
nachrichtlich:		
dav. Anteil Arnsgereuth	190	170
dav. Anteil KlinFG	35	35
dav. Vorrang Bildungsinfrastruktur	751	978
2. Sonderrücklagen		
2.1. Altersteilzeitrückstellungen	0	0
2.2. Vorsorgeleistungen Feuerwehr	18	24
2.3.		
SUMME 2	18	24

Nachrichtlich²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016	38.532
2017	41.070
2018	41.125

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 40.242

Hiervon 2 von Hundert: **805**

- 1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
 2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Nachrichtlich

Berechnung gemäß Nr 9.4 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise in Thüringen vom 22.01.2010 zuletzt geändert durch VV vom 23.03.2016

Zeitpunkt	30.12.2018
<i>Bürgerschaftssumme</i>	2.323.448
Gesamtansatz für Risikoabschätzung	2.323.448
Risikosumme (8 v.H. des Ansatzes der Gesamtrisikosumme)	185.876

Haushaltsplan 2019 der Stadt Saalfeld/Saale

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro

Stadt Saalfeld¹⁾

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraus.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4. Zweckverbände und dgl.					
1.5. sonst. öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	10.258,7	8.476,2	5.310,7	1.938,1	11.848,8
SUMME 1	10.258,7	8.476,2	5.310,7	1.938,1	11.848,8
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing					
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige					
SUMME 2					
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen von Sonderrücklagen					
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten	551,0	491,8	380,0	59,5	812,3
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus-sichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Haushaltsplan 2019 der Stadt Saalfeld/Saale

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(gemäß Anlage 9, Muster zu § 4 Thür. GemHV)

neu

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr einschl. Nachtrag	Ansätze in den Folgejahren			
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	
TE	TE	TE	TE	TE	TE	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) Entschuldungshilfe abzüglich a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) Eingliederungskosten b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	39.085	41.124	49.826	48.327	48.545	48.582
		75				
		100				
II. Laufende Einnahmen	39.085	41.124	49.801	48.327	48.545	48.582
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990) c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - Gr. 92-96) abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) einschl. Sonderrücklage ATZ (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680)	39.078	41.125	49.826	48.327	48.545	48.582
	1.843	1.783	1.881	1.855	1.610	1.310
	250					
	0	0	0	0	0	0
	3.975	3.224	2.000	2.000	2.379	2.476
	242	238	335	319	319	319
IV. Laufende Ausgaben	37.196	39.684	49.707	48.182	47.776	47.416
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II.)	39.085	41.124	49.801	48.327	48.545	48.582
Laufende Ausgaben (IV.)	37.196	39.684	49.707	48.182	47.776	47.416
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	1.889	1.440	94	145	769	1.166
Fehibetrag (F) (der laufenden Rechnung)						
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

(Sonderrücklage ATZ)

- Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
- Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können
- Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr
- Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Aufstellung der Bürgschaften der Stadt Saalfeld

Wobag Saalfeld/Saale mbH

Darlehensgeber	valutierte Kreditsumme der Bürgschaft in EUR Saldo per 31.12.2018
Hypo Vereinsbank	0,00
Helaba Erfurt	2.323.449,08
Summe	2.323.449,08

Stadtwerke Saalfeld GmbH

Darlehensgeber	valutierte Kreditsumme der Bürgschaft in EUR Saldo per 31.12.2018
Helaba (vorher WestLB)	0,00
Summe	0,00

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Darlehensgeber	valutierte Kreditsumme der Bürgschaft in EUR Saldo per 31.12.2018
KSK Saalfeld Rudolstadt	0,00
KfW	0,00
Summe	0,00

Gesamtsumme

2.323.449,08

INVESTITIONSPROGRAMM

der Stadt Saalfeld/Saale

für die

HAUSHALTSJAHRE

2018 bis 2022

Investitionsprogramm der Stadt Saalfeld/Saale für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022

Bezeichnung	Investitionsausgaben											
	Gesamt- investition	vorherige Jahre (Ist)	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung												
EDV - Anlage	2.363.674	2.211.174	39.500	38.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Rathaus/Synkatsgebäude/Markt 6/Brudergasse 9	3.380.631	3.130.631	200.000	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0	40.000
Hutschachtel/Johannesgasse 5	369.752	269.752	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	40.000
Summe Einzelplan 0	6.114.057	5.611.557	289.500	38.000	25.000	25.000	125.000	250.000	0	0	0	80.000
Einzelplan 1: Öffentl. Sicherheit u. Ordnung												
FFW Saalfeld, Drehleiter	1.056.360	390.360	666.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0
FFW Wittgendorf, Löschfahrzeug MLF-Allrad	228.000	0	0	76.000	152.000	0	0	0	0	60.000	0	0
FFW Schmiedefeld, Fahrzeug	420.000	0	0	420.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0
FFW Reichmannsdorf, Gebäude	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1	1.934.360	390.360	666.000	726.000	152.000	0	0	325.000	90.000	60.000	0	0
Einzelplan 2: Schulen												
RS Pfortenstraße 16	7.870.087	216.087	44.000	2.110.000	4.000.000	1.500.000	0	44.000	1.169.000	2.500.000	1.246.000	0
RS Pfortenstraße 16, Freisportanlage	1.275.000	0	75.000	0	400.000	800.000	0	75.000	0	160.000	322.000	0
GS Reinhardtstraße, Neubau einschl Freisportanlage	8.874.786	8.874.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS Gornsdorf, Sanierungsmaßnahmen	3.887.676	3.847.676	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
GS Gornsdorf, einschl. Sanierung Turnhalle	1.209.726	829.726	25.000	175.000	0	80.000	100.000	0	0	0	80.000	40.000
GS Dittichshütte, Turnhalle	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	40.000
GS Schmiedefeld, Ablöse	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2	23.317.275	13.768.275	184.000	2.385.000	4.400.000	2.380.000	200.000	159.000	1.169.000	2.660.000	1.648.000	80.000
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz												
Stadtmuseum (einschl. Brudergasse 22)	14.163.107	11.963.107	550.000	600.000	500.000	550.000	0	550.000	600.000	400.000	440.000	0
Historische Gebäude (einschl. Abwasserbeiträge ZWA)												
Höher Schwarm einschl. Garten Kitzlerstein	2.146.953	2.146.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darftor	1.868.000	1.443.000	0	0	45.000	175.000	0	0	0	18.000	100.000	0
Oberes Tor	1.015.279	385.279	150.000	480.000	0	0	0	90.000	305.000	0	0	0
Blankenburger Tor	575.821	85.821	0	0	90.000	300.000	100.000	0	0	66.000	220.000	88.000
Saaltor	667.942	217.942	0	0	50.000	360.000	40.000	0	0	40.000	300.000	20.000
Stadtmauer	2.016.678	1.916.678	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	40.000	0	0
Bierkeiler	70.000	0	20.000	50.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0

Bezeichnung	Gesamt- investition	vorherige Jahre (Ist)	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Johanneskirche	1.803.934	1.803.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gertrudskirche	267.656	137.656	0	0	10.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	10.000	50.000	50.000	
Kirche Amsgereuth	177.640	177.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 3	24.573.010	20.283.010	720.000	1.180.000	745.000	1.445.000	200.000	652.000	955.000	574.000	1.110.000	158.000				
Einzelplan 4: Soziale Sicherung																
Klubhaus der Jugend - Baumaßn. Bundesprogramm	1.313.086	1.163.086	100.000	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Obdachlosenheim Am Watzembach	389.330	389.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spieleplätze	1.765.793	1.360.793	35.000	30.000	140.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Soziale Integration im Quartier - Werkhaus	860.000	0	0	60.000	600.000	120.000	80.000	0	54.000	540.000	115.000	72.000				
Summe Einzelplan 4	4.328.209	2.913.209	135.000	90.000	740.000	220.000	230.000	100.000	54.000	540.000	115.000	72.000				
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung																
Stadion Saalewiesen	2.841.275	2.449.275	365.000	27.000	0	0	0	226.100	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Sportplätze	160.983	78.983	10.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Orangerie/Teepavillon/Parkmauer/Schloßpark einschl. Prinzessingärten, Saaleabgang Plan.	2.719.306	1.292.206	875.000	52.100	50.000	300.000	150.000	797.000	0	40.000	250.000	120.000				
Regionalbudget	298.186	298.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtgrünkonzept/Neugestaltung Dürenpark	660.000	0	120.000	100.000	390.000	50.000	0	80.000	66.600	260.000	40.000	0				
Summe Einzelplan 5	6.679.750	4.118.650	1.370.000	251.100	440.000	350.000	150.000	1.103.100	66.600	300.000	290.000	120.000				
Einzelpl. 6: Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr																
Stadtbau Ost (Bahnhofsbereich, VPMW, Güterbahnhof, Gründerzeitgebiet Schlachthof)	13.242.451	12.420.451	77.000	340.000	200.000	205.000	0	279.500	175.000	170.000	326.000	0				
Sanierungsträger	11.935.573	8.526.273	780.000	639.300	655.000	685.000	650.000	684.000	476.000	488.000	570.000	500.000				
Wohnungsbau Fürstenther, Altes Gehege, Graba II, Bonnstraße, Kleingeschwend	554.416	74.416	55.000	25.000	400.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000				
Stadtbau Ost, Wohngebiete WG Rainweg WG Pestalozzistraße WG Gornsdorf	772.900 221.200 11.751.589	762.900 221.200 10.619.989	10.000 0 110.000	0 0 0	0 0 279.600	375.000	367.000	10.000 0 110.000	0 0 0	0 0 279.600	375.000	367.000	0 0 0	0 0 279.600	375.000	367.000

Bezeichnung	Gesamt- Investition	vorherige Jahre (Ist)	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Onsdurchfahrt Beulwitz/Zechegrund	1.551.332	1.551.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pirmasener Str.	896.177	26.177	0	20.000	850.000	0	0	0	0	200.000	0	0
Preilippert Straße	100.528	100.528	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
Rainweg	515.264	128.264	110.000	277.000	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0
Remschützer Straße, einschl. Radweg / Dorfanger	278.953	278.953	0	0	0	0	0	19.000	19.000	0	0	0
Rudolstädter Straße	4.244.723	134.723	170.000	140.000	800.000	1.500.000	1.500.000	0	0	500.000	900.000	900.000
Saale-Radweg	521.047	73.047	448.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Schmiedfelder Straße/B281	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	36.000	0	0	0
Weststraße	5.518.396	5.488.396	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplätze												
Auf dem Graben	604.084	184.084	0	20.000	100.000	200.000	100.000	0	0	80.000	150.000	66.000
Gerbergasse	55.564	55.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	83.336.988	57.954.068	3.742.000	4.814.300	6.464.000	5.385.000	4.977.000	2.680.200	1.872.500	3.808.800	4.354.000	3.536.000
Einzelplan 7: Öff. Einr., Wirtb., Märkte												
Bergfried - Villa, Wirtschaftsgeb., Garage/ Sommerter., Vivarium, Glockenturm, Haus 2, Gärtnerhaus, Park	2.867.862	1.363.862	41.000	223.000	240.000	500.000	500.000	0	149.100	189.000	400.000	400.000
Breitbandausbau	570.000	0	200.000	0	0	200.000	170.000	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7	3.437.862	1.363.862	261.000	223.000	240.000	700.000	670.000	0	149.100	189.000	400.000	400.000
Einzelplan 8: Wirtsch. U., Grund-u. Sonderverm.												
Bebauter Grundbesitz	1.325.333	638.333	219.000	468.000	0	0	0	514.000	463.600	200.000	329.485	354.915
Unbebauter Grundbesitz	1.052.623	845.623	49.000	98.000	20.000	20.000	20.000	60.000	373.100	300.000	400.000	400.000
Summe Einzelplan 8	2.377.956	1.483.956	268.000	566.000	20.000	20.000	20.000	674.000	836.700	500.000	729.485	754.915
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft												
Kreditföhrung/Kreditaufnahme	40.196.559	31.700.459	1.783.000	1.938.100	1.855.000	1.610.000	1.310.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
zinsloses Darlehen v. Land für Schulneubau	5.005.523	5.005.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	977.500	977.500	0	0	0
Zuföhrung zum/vom Verwaltungshaushalt	100.000	0	0	100.000	0	0	0	3.224.200	2.000.000	2.000.000	2.378.515	2.476.085
Zuföhrung an/Einnahme aus der allgem. Rücklage	14.339.128	14.339.128	0	0	0	0	0	0	2.303.800	2.000.000	1.000.000	400.000
Allgemeine Rücklage Amtsgereüht	0	0	0	0	0	0	0	20.000	95.000	0	60.000	55.000
Entnahme Rücklagen Wittgend., Schmiedefeld, Reichn. d.	0	0	0	0	0	0	0	0	566.000	0	0	0
Zuföhr./Einn. allg. Rücklage zweckgeb Bildungsinfrastr.	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	23.000	435.000	700.000	300.000	0
Deckung Soll-Fehlbetrag	1.795.937	1.795.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9	62.687.147	52.841.047	2.033.000	2.286.100	2.105.000	1.860.000	1.560.000	4.244.200	6.317.300	4.700.000	3.738.515	2.831.085
Gesamt	218.786.596	180.727.395	9.646.500	12.561.300	15.304.800	12.395.000	8.132.000	10.968.000	13.516.200	16.331.800	12.385.000	8.132.000

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022 - in 1.000 €

Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
			vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021			2022
Verwaltungsgebäude	00 - 08									
Gesamtkosten davon		6.114	5.611	290	38	25	25	125		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Rathaus, Syndikatsgebäude, Hutschachtel, Johannisgasse 5, Markt 6, Brudergasse 9		3.750	3.400	250	0	0	0	100		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
EDV-Anlage		2.364	2.211	40	38	25	25	25		
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		330		250	0	0	0	80		
Rathaus, Syndikatsgebäude, Hutschachtel, Johannisgasse 5, Markt 6, Brudergasse 9		330		250	0	0	0	80		
EDV - Anlage		0		0	0	0	0	0		
Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)										
Folgekosten										
darunter										
Insgesamt										
personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022 - in 1.000 €

Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2018	2019	2020	2021	2022		
Feuerwehr	10 - 16									
Gesamtkosten davon		1.934	390	666	726	152	0	0		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		230	0	0	230	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		1.704	390	666	496	152	0	0		Erwerb von beweglichen Anlagevermögen - 2018 Dreihleiterfahrzeug 666.000 €
Finanzierung der Gesamtkosten		475		325	90	60	0	0		
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
Beiträge		0		0	0	0	0	0		
sonstige zweckgebundene Einnahmen		0		0	0	0	0	0		
Erwerb Fahrzeug FFW durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		475		325	90	60	0	0		
Folgekosten		0		0	0	0	0	0		
insgesamt										
personelle Mehrkosten										
darunter										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022 - in 1.000 €

Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2018	2019	2020	2021	2022		
Schulen	20 - 29									
Gesamtkosten										
davon										
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		23.317	13.768	184	2.385	4.400	2.380	200		
Grundschulen		10.284	9.704	25	275	0	80	200		
Regelschulen		13.033	4.064	159	2.110	4.400	2.300	0		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.716		159	1.169	2.660	1.648	80		
Grundschulen		160		0	0	0	80	80		
Regelschulen		5.556		159	1.169	2.660	1.568	0		
Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen										
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)										
Folgekosten										
darunter										
personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022 - in 1.000 €

Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2018	2019	2020	2021	2022		
Wissenschaft/Forschung/Kultur/ Naturschutz	30 - 37									
Gesamtkosten davon		24.573	20.283	720	1.180	745	1.445	200		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Stadtmuseum (einschl. Bruderigasse 22)		14.163	11.963	550	600	500	550	0		
Johanneskirche / Gentrudiskirche / Kirche Arnsgereth		2.249	2.119	0	0	10	60	60		
Historische Gebäude		8.161	6.201	170	580	235	835	140		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
Finanzierung der Gesamtkosten		3.449		652	955	574	1.110	158		
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
Stadtmuseum (einschl. Bruderigasse 22)		1.990		550	600	400	440	0		
Johanneskirche / Gentrudiskirche / Kirche Arnsgereth		110		0	0	10	50	50		
Historische Gebäude		1.349		102	355	164	620	108		
Beiträge										
sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)										
Folgekosten darunter										
Insgesamt personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022 - in 1.000 €

Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2018	2019	2020	2021	2022		
Soziale Sicherung	40 - 47									
Gesamtkosten										
davon										
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		4.328	2.913	135	90	740	220	230		
Klubhaus der Jugend		1.313	1.163	100	0	0	0	50		
Obdachlosenhäuser		389	389	0	0	0	0	0		
Spielplätze, Werkhaus		2.626	1.361	35	90	740	220	180		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0		
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		881		100	54	540	115	72		
Klubhaus der Jugend		100	100	0	0	0	0	0		
Spielplätze, Werkhaus		781		0	54	540	115	72		
Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0		0	0	0	0	0		
Insgesamt		0		0	0	0	0	0		
Folgekosten		0		0	0	0	0	0		
darunter		0		0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022 - in 1.000 €

Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Planungsperiode						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		
				2018	2019	2020	2021	2022		
Gesundheit/Sport/Erholung	50 - 59									
Gesamtkosten davon		6.679	4.118	1.370	251	440	350	150		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Stadion Saalewiesen		2.841	2449	365	27	0	0	0		
Sonstige Sportplätze		161	79	10	72	0	0	0		
Orangerie/Teepavillon/Parkmauer Schlosspark, Prinzessgarten, Saaleabgang		2.719	1.292	875	52	50	300	150		
Regionalebudget		0	0	0	0	0	0	0		
Stadtgrün		298	298	0	0	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		660	0	120	100	390	50	0		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.880	1.103	67	300	290	120			
Stadion Saalewiesen		226	226	0	0	0	0	0		
Sonstige Sportplätze - Loksportplatz		0	0	0	0	0	0	0		
Orangerie/Teepavillon/Parkmauer Schlosspark, Prinzessgarten, Saaleabgang		1.207	797	0	40	250	120			
Regionalebudget		0	0	0	0	0	0	0		
Stadtgrün		447	80	67	260	40	0			
Beiträge		0	0	0	0	0	0	0		
sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	0	0	0	0	0		
Insgesamt		0	0	0	0	0	0	0		
Folgekosten										
darunter										
personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022 - in 1.000 €

Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Planungsperiode						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		
				2018	2019	2020	2021	2022		
Bau- und Wohnungswesen/Verkehr	60 - 69									
Gesamtkosten davon		83.337	57.954	3.742	4.814	6.465	5.385	4.977		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Stadtlumbau Ost		13.242	12.420	77	340	200	205	0		
Sanierungsträger		11.935	8.526	780	639	655	685	650		
Thür. Landesprogramm Wohnungsbaubereiche		12.910	11.606	261	21	280	375	367		
Wohnungsbau Fürstenhuth, Altes Gehege, Bohnst.		554	74	55	25	400	0	0		
Brücken		4.202	1.927	800	795	400	270	10		
Hochwasserschutzmaßnahmen, Bachläufe		2.020	1.165	50	305	0	250	250		
Parkplätze		660	240	0	20	100	200	100		
Straßensanierung u. Ausbau		37.814	21.996	1.719	2.669	4.430	3.400	3.600		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										

Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	Planungsperiode						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022		
				2018	2019	2020	2021	2022		
Finanzierung der Gesamtkosten		16.231								
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/Beiträge										
Stadtlumbau Ost		950	279	175	170	326	0			
Sanierungssträger		2.698	664	476	488	570	500			
Thür. Landesprogramm Wohnungsbaugebiete Wohnungsbau Fürstenhuth/Altes Gehege,Bohnstr.		1.372	336	14	280	375	367			
Brücken		450	0	0	150	150	150			
Hochwasserschutzmaßnahmen		1.187	600	237	200	150	0			
Parkplätze		400	0	0	0	200	200			
Straßensanierung u. Ausbau		296	0	0	80	150	66			
Sonstige zweckgebundene Einnahmen		8.878	781	970	2.441	2.433	2.253			
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln; zu finanzieren)										
Folgekosten										
insgesamt										
darunter										
personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022 - in 1.000 €

Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			Planungsperiode				Spätere Jahre	
			vorherige Jahre	2018	2019	2020		
Allgemeines Grund- und Sondervermögen/wirtschaftliche Unternehmen Gesamtkosten	80 - 89							
davon		2.378	1.484	268	566	20	20	20
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen								
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Gewährung von Darlehen								
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		2.378	1.484	268	566	20	20	20
Finanzierung der Gesamtkosten		3.395		574	837	500	729	755
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Beträge								
Sonstige zweckgebundene Einnahmen								
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		3.395		574	837	500	729	755
Folgekosten								
darunter								
personelle Mehrkosten								

STELLENPLAN

für

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen:

KW - künftig wegfallend
KU - künftig umwandelnd
ATZ - Altersteilzeit

Stellenplan Beamte 2019

Kommunale Wahlbeamte

HH.Stelle	Bezeichnung	B 3	A 16	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgan	1	1	2	2	2	

Beamtenstellenplan

HH.Stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen													Zahl der am 30.06.18 tats. bes. Stellen	Erläuterungen		
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst										
		A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
0100	RPA				1		1*						2	2	2			* bes. mit E 9c
0231	Rechtsabteilung		1										1	1	1			
0300	Finanzverwaltung			1									3	3	3			
0331	Stadtkasse												1	1	1			
0501	Standesamt					1							1	1	1			
1101	Ordnungsamt			1									1	1	1			
1161	Bürgerservice												1	1	1			
1301	Feuerwehr						1*						1	1	1			* 1x bes. mit E 10
1391	FW-techn. Dienst												1#	3°	2	2	1	# 1x bes. mit A 8
6021	Tiefbau													2*	3#	0	1	° 3x bes. mit E 6
															1	1	1	* 2x bes. mit E 6
															1	1	0,875	# 2x bes. mit E 5
															1	1	0,875	* bes. mit E 9c

Zusammenstellung

Gesamtsumme Stellenplan 2019:	-	1	-	2	1	2	2	-	1	9	3	-	21	13	17,525		
Gesamtsumme Stellenplan 2018:	-	1	-	2	1	1	2	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-

Stellenplan Beschäftigte 2019

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	S	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	S 8a	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl d. am 30.06.18 tats. bes. Stellen	Erläuterung	
0000	Gemeindeorgan				1								1		1					3	2	1,95		
0100	RPA								I+											1			+ VG Lichtetal	
0201	Hauptamt				1															1	1	1		
0221	Personalabteilung							1		2	2									5	4	3,5		
0222	Personalgestaltung Bäder										3				3		1,875*			7,875	7,875	7,875	* 1x Teilzeit	
0231	Rechtsabteilung								1		1				1					3	3	2,825		
0241	Kommunik. u. Marketing							1		1										2	2	1,875		
0271	Gleichstellungsbeauftragt.							1												1	1	0,95		
0300	Finanzverwaltung					1			1		2									4	4	3,775		
0331	Stadtkasse								1	1	2			3						7	5	4,9		
0350	Komm. Imm. / Ortsteilentrw	I												1	1					3	1	0		
0351	Liegenschaften					1	0,575			1*	1			2	1					6,575	5	5,225	* kw	
0352	Hochbau						3								1					5	4	2,75		
0353	Zentrale Dienste												1		3	1	1	0,425		7,425	7	6,725		
0500	Sitzungsdienst/Stadtrat										2									2	2	2		
0501	Standesamt								1		1			1						3	3	2,75		
0590	Beteiligungscontrolling							2												2	2	1,75		
0601	IT					1	1		2+	1										5	4	3,875	+ 1x VG	
0621	Archiv												1		2					3	3	2,5		
		Zwischensumme:		1	1	0	3	2	5,575	3	8	7	14	0	3	7	13	1	2,875	0,425	71,875	60,875	56,225	

Stellenplan Beschäftigte 2019

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	S	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	S 8a	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl d. am 30.06.18 tats. bes. Stellen	Erläuterung
0801	Personalrat								1											1	0,85	1	
1101	Ordnungsamt				1		1	1			1		7*	3						13	12	11,8	* 1x bes. mit E 3
1161	Bürgerservice							1	1		5									6	7,7	6,25	
1171	Gewerbeabteilung							1					1,7+							2,7	0	0	+ 1x VG
1200	Umweltschutz				1															1	0,5	0,5	
1301	Feuerwehr																			0	3	3	
1391	Feuerwehrtechn. Dienst																			0	3	3	
2001	Schulverwaltung					0,5		0,25			1			1*						2,75	2	1,85	* kw
2111	GS „C. Aquila“														1	1				2	2	2	
2112	GS „Marco Polo“														3					3	3	3	
2113	GS „A.-Schweitzer-Str.“														1,8*					1,8	1,8	1,8	* 1x Teilzeit
2114	GS Dittrichshütte														0,5	1				1,5			
2115	GS Schmiedefeld														1,5					1,5			
2251	RS „Gesch.-Schöll“														2,15*					2,15	2,15	2,15	* 2x Teilzeit
2253	RS „A.-Schweitzer-Str.“														2					2	2	2	
3101	Stadtmuseum														2					6,875	5,875	5,875	* 1x Teilzeit, + 1x ku
3521	Bibliothek					1			2,75*					0,875*	3,625*					9	8,25	8,2	* 4x Teilzeit
4000	Wohngeld								2											2	3	3	
4001	Sozialabteilung														2*					3	3	2,75	* 1x kw
Zwischensumme:		0	1	0	0	0	3,5	3	2,25	6,75	7	0	8,7	4,875	19,575	2	1,875	0,75	0	61,275	60,125	58,05	

Stellenplan Beschäftigte 2019

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	S 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	S 8a	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl d. am 30.06.18 tats. bes. Stellen	Erläuterung
4075	Verv. Jugendhilfe							1					2							3	3	3	
4645	Verwaltung Kita/Komm.										1					0,8				1,8			
46451	Kita Kleingeschwenda		1								6									8,625			
46452	Kita Untervirbach		1								2									4			
46453	Kita Dittrichshütte										3									3,375			
4646	Verwaltung Kita/Freie Tr.						0,5	0,75						2						1,25	2	1,875	
5500	Sportabteilung							1												1	1	1	
5600	Sportstätten									1										1	1	1	
5601	Lok-Sportplatz																1			1	1	1	
5651	Turn- und Sporthallen													2						0,75*			
6021	Tiefbau	1					5+*				2	1	1	1	2					12	11	10,5	* 2x bes. mit E 9c + 1x VG
6105	Stadtplanung	1					3	1	1		1				1					7	7	5,9	
7300	Märkte												0,3							0,3	0,3	0,3	
7511	Städtischer Friedhof								1						4		3			8	7,75	7	
7600	Morasina									2,25										2,35			
7800	Stadtwald						1													1	0,5	0,5	
7913	AG Wirtschaftsförderung						1													1	1	1	
Zwischensumme:		0	2	2	0	0	10,5	1	2,75	1	4	11	3,3	3	10,25	0,8	4	1,875	1,975	59,45	38,3	35,825	

Zusammenstellung:

Gesamtsumme Stellenplan 2019:	1	4	2	3	2	19,575	7	13	14,75	25	11	15	14,875	42,825	3,8	8,750	3,05	1,975	192,6	159,3	150,1	
Gesamtsumme Stellenplan 2018:	1	3	0	2	2	14	6	13	15,6	34,575	2	8,75	1,5	0								

Zusammenfassung Stellenpläne 2019

Abschnitt bzw. UA	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2018		
	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt
0000 Gemeindeorgane	2	3	5	2	2	4	2	1,95	3,95
0100 Rechnungsprüfungsamt	2	1	3	2		2	2		2
0201 Hauptamt		1	1		1	1		1	1
0221 Personalabteilung		5	5		4	4		3,5	3,5
0222 Personalgestaltung Bäder		7,875	7,875		7,875	7,875		7,875	7,875
0231 Rechtsabteilung	1	3	4	1	3	4	1	2,825	3,825
0241 Kommunik. u. Marketing		2	2		2	2		1,875	1,875
0271 Gleichstellungsbeauftragte		1	1		1	1		0,95	0,95
0300 Finanzverwaltung	3	4	7	3	4	7	2,95	3,775	6,725
0331 Stadtkasse	1	7	8	1	5	6	0,875	4,9	5,775
0350 Komm.-Imm. / Ortsteilw		3	3		1	1		0	0
0351 Liegenschaften		6,575	6,575		5	5		5,225	5,225
0352 Hochbau		5	5		4	4		2,75	2,75
0353 Zentrale Dienste		7,425	7,425		7	7		6,725	6,725
0500 Sitzungsdienst/Stadtrat		2	2		2	2		2	2
0501 Standesamt	1	3	4	1	3	4	1	2,75	3,75
0590 Beteiligungscontrolling		2	2		2	2		1,75	1,75
0601 IT		5	5		4	4		3,875	3,875
0621 Archiv		3	3		3	3		2,5	2,5
Zwischensumme:	10	71,875	81,875	10	60,875	70,875	9,825	56,2	66,85

Zusammenfassung Stellenpläne 2019

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2018		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt
0801	Personalrat		1	1		0,85	0,85		1	1
1101	Ordnungsamt	1	13	14	1	12	13	1	11,8	12,8
1161	Bürgerservice	1	6	7	1	7,7	8,7	0,875	6,25	7,125
1171	Gewerbeabteilung		2,7	2,7		0	0		0	0
1200	Umweltschutz		1	1		0,5	0,5		0,5	0,5
1301	Feuerwehr	5	0	5	2	3	5	1	3	4
1391	Feuerwehrtechn. Dienst	5	0	5	0	3	3	1	2,875	3,875
2001	Schulverwaltung		2,75	2,75		2	2		1,85	1,85
2111	GS „C. Aquila“		2	2		2	2		2	2
2112	GS „Marco Polo“		3	3		3	3		3	3
2113	GS „A.-Schweizer-Str.“		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8
2114	GS Dietrichshüne		1,5	1,5		0	0		0	0
2115	GS Schmiedefeld		1,5	1,5		0	0		0	0
2251	RS „Geschw.-Scholl“		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15
2253	RS „A.-Schweizer“		2	2		2	2		2	2
3101	Stadtmuseum		6,875	6,875		5,875	5,875		5,875	5,875
3521	Bibliothek		9	9		8,25	8,25		8,2	8,2
4000	Wohngeld		2	2		3	3		3	3
4001	Sozialabteilung		3	3		3	3		2,75	2,75
	Zwischensumme:	12	61,3	73,275	4	60,125	64,125	3,875	58,05	61,925

Zusammenfassung Stellenpläne 2019

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2018		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt
4075	Verw. Jugendhilfe		3	3		3		3		3
4645	Verwaltung Kita/Komm.		1,8	1,8		0		0		0
46451	Kita Dittrichshütte		8,625	8,625		0		0		0
46452	Kita Unterwimbach		4	4		0		0		0
46453	Kita Kleingeschwenda		3,375	3,375		0		0		0
4646	Verwaltung Kita/Freie Tr.		1,25	1,25		2		2		1,875
5500	Sportabteilung		1	1		1		1		1
5600	Sportstätten		1	1		1		1		1
5601	Lok-Sportplatz		1	1		1		1		1
5651	Turn- und Sporthallen		2,75	2,75		2,75		2,75		2,75
6021	Tiefbau	1	12	13		11		12	1	10,5
6105	Stadtplanung		7	7		7		7		5,9
7300	Märkte		0,3	0,3		0,3		0,3		0,3
7511	Städtischer Friedhof		8	8		7,75		7,75		7
7600	Morassina		2,35	2,35		0		0		0
7800	Stadtwald		1	1		0,5		0,5		0,5
7913	AG Wirtschaftsförderung		1	1		1		1		1
Zwischensumme:		1	59,45	60,45	1	38,3		39,3	1	35,825
Gesamt:		23	192,6	215,6	15	159,3		174,3	14,7	150,1
										164,8

Übersicht Auszubildende, zeitweilig und geringfügig Beschäftigte

Auszubildende/Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Zahl 2018	am 30.06.18 tatsächlich besetzt	Bemerkung
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung (TVAöD)	12 3 4 * 1x ohne Entgeltzahlung (Umschulung)	11* 3* 4	7*	Gesamtzahl davon bis Juli davon ab Sept.
	Anwärterbezüge	2	3	2	1x 04/16 - 03/18 2x 04/18 - 03/20
Praktikanten	Praktikantenent- gelt Erzieher/in (TVPÖD)	2			2x 02/19 - 07/19

Übersicht über die sonstigen und zeitweilig Beschäftigten

HH-Stelle	Bezeichnung	E 13	E 11	E 5	E 3	E 2	Bemerkung
0000	Gemeindeorgan		1				Koordinator Nach- haltige Entwick- lungspolitik
0222	Saalfelder Bäder					1	Saisonkraft
0830	Sonstiges Personal			3 + 1			TVAöD-Jahr Personalreserve
3101	Stadtmuseum	1					Volontär
5600	Stadion					1	Saisonkraft + 2 x 1 €-Job
7600	Morassina			3			Saisonkräfte

Übersicht über die geringfügig Beschäftigten und Freiwilligen

HH-Stelle	Bezeichnung	Zahl der geringfügig Beschäftigten	Bundes- freiwilligen- dienst	FSJ
0000	Gemeindeorgan	1		
0353	Zentrale Dienste	1		
2112	GS Marco Polo			1
2114	GS Dittrichshütte/Turnh.	1		
2251	RS Geschwister Scholl	1		
3101	Stadtmuseum	2	4	1
4075	Verw. Jugendhilfe			1
46451	Kita Dittrichshütte		1	
46452	Kita Unterwirbach		1	
46453	Kita Kleingeschwenda		1	
5602	Kegelbahn Unterwirbach	1		
5651	Sporthallen	1		
5800	Parkanlagen	2		
6300	Gemeindestraßen	1		
7511	Friedhof	1		
7600	Morassina	2		

Erläuterungsbericht zum Personalhaushalt 2019

0. Vorbemerkungen

Auf Grund der Neugliederungen der Gemeinden in Thüringen wurden die Gemeinden Saalfelder Höhe, Wittgendorf, Reichmannsdorf und Schmiedefeld in die Stadt Saalfeld eingegliedert. Dadurch sind die Änderungen im Personalhaushalt und im Stellenplan für das Jahr 2019 maßgebend.

Zusätzliche Stellen aus Stellenplänen:

Stellenplan der Gemeinde Saalfelder Höhe 2014* (* letzter beschlossener Haushalt) davon 5,0 VbE Zuordnung in Eigenbetrieb Bauhof	32,275 VbE
Stellenplan der VG Mittleres Schwarzatal	0,440 VbE
Stellenplan Gemeinde Wittgendorf (plus 1 geringfügig Beschäftigten)	0,000 VbE
Stellenplan der Gemeinde Reichmannsdorf 2018 vollständige Zuordnung in Eigenbetrieb Bauhof	2,000 VbE
Stellenplan der Gemeinde Schmiedefeld 2018 davon 2,0 VbE Zuordnung in Eigenbetrieb Bauhof	4,350 VbE
Stellenplan der Verwaltungsgemeinschaft Lichtetal am Rennsteig 2018	6,000 VbE
Stellenplan vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt für Grundschulen Dittrichshütte und Schmiedefeld	3,000 VbE
	<hr/>
Gesamtstellenerhöhung	48,065 VbE
davon Zuordnung in Bauhof	9,000 VbE

Damit werden dem Stellenplan der Stadt Saalfeld/Saale durch die o. g. Eingemeindungen insgesamt **39,065 VbE** zugeordnet.

Unsere Zeichen
I/102-cha

Aktenplannummer

Datum
31.01.2019

Telefon
0 36 71/5 98-2 37

Telefax
0 36 71/5 98-2 89

E-Mail
personalabteilung@
stadt-saalfeld.de

Internet
www.saalfeld.de

1. Stellenplan

1.1 Beamtenstellenplan

UA	Bezeichnung	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Erläuterungen
0300	Finanzverwaltung	A 8	A 8	1 Wegfall kw-Vermerk
0331	Stadtkasse	A 8	A 7	1 Beförderung
1301	Feuerwehr	5 VbE	2 VbE	Umsetzung 6 VbE vom Beschäftigtenstellenplan und Zuordnung 1 VbE von Saalfelder Höhe und 1 VbE zusätzlich durch Strukturänderungen in der Feuerwehr
1391	FW-techn. Dienst	5 VbE	-	

1.2 Beschäftigtenstellenplan

UA	Bezeichnung	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgan	3 VbE	2 VbE	Trennung Hauptamt/Büro BM in den ursprünglichen Zustand wie bis 2012
0100	RPA	1 VbE	-	VG Lichtetal am Rennsteig
0221	Personalabteilung	5 VbE	4 VbE	Gemeinde Saalfelder Höhe
0241	Komm.+Marketing	E 9c	E 10	Trennung Hauptamt/Büro BM
0331	Stadtkasse	7 VbE	5 VbE	1x Gemeinde Saalfelder Höhe und 1x VG Lichtetal am Renn.
		E 9a	E 8	Änderung der Eingruppierung
0350	Komm. Immob. / Ortsteilentwicklung	3 VbE	1 VbE	2x Gemeinde Saalfelder Höhe
0351	Liegenschaften	6,575 VbE	5 VbE	1x Gemeinde Saalfelder Höhe und 0,575 aus VG Mittleres Schwarzatal wg. Gemeinde Wittgendorf
		E 12	E 10	Änderung der Eingruppierung
0352	Hochbau	5 VbE	4 VbE	1x VG Lichtetal am Rennsteig

UA	Bezeichnung	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Erläuterungen
0353	Zentrale Dienste	7,425 VbE	7 VbE	Änderung der Bezeichnung (vorher Organisation), 1,0 VbE Zuordnung in UA 3101, plus 1,0 VbE neuer Hausmeister für Verwaltungsgebäude im Stadtgebiet und plus 0,375 VbE von Gemeinde Saalfelder Höhe (Reinigungskraft Verwaltungsgebäude Kleingeschwenda) und 0,05 VbE Reinigungskraft für Räume Bürgermeister
0601	IT	5 VbE	4 VbE	Änderung der Bezeichnung (vorher EDV) und 1x VG Lichtetal am Rennsteig
0801	Personalrat	1,0 VbE	0,85 VbE	Erhöhung Beschäftigtenzahl durch Eingemeindungen
1101	Ordnungsamt	13 VbE	12 VbE	1x Gemeinde Saalfelder Höhe
1161	Bürgerservice	6 VbE	7,7 VbE	Trennung von Bürgerservice und Gewerbeabteilung
1171	Gewerbeabteilung	2,7 VbE	-	Trennung von Bürgerservice und Gewerbeabteilung, plus 1 VbE von VG Lichtetal am Rennsteig
1200	Umweltschutz	1 VbE	0,5 VbE	Stellenerhöhung
1301	Feuerwehr	-	3 VbE	Umsetzung in Beamtenstellenplan
1391	FW-techn. Dienst	-	3 VbE	Umsetzung in Beamtenstellenplan
2001	Schulverwaltung	2,75 VbE	2 VbE	0,75 VbE aus UA 4646
2114	GS Dittrichshütte	1,5 VbE	-	Übernahme Schulträgerschaft vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
2115	GS Schmiedefeld	1,5 VbE	-	
3101	Stadtmuseum	6,875 VbE	5,875 VbE	1 VbE aus UA 0353
3521	Bibliothek	9 VbE	8,25 VbE	Stellenerhöhung
4000	Wohngeld	2 VbE	3 VbE	Stellenreduzierung

UA	Bezeichnung	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Erläuterungen
4645	Verwaltung Kita/ Kommunal	1,8	-	1 VbE aus Verwaltung Gem. Saalfelder Höhe und 0,8 VbE aus Bauhof Saalfelder Höhe als Hausmeister Kitas
46451	Kita Kleingeschwenda	8,625 VbE	-	Eingemeindung Saalfelder Höhe mit 13 VbE Erzieherpersonal, 3 VbE Küchen- und Reinigungskräfte
46452	Kita Unterwirschbach	4 VbE	-	
46453	Kita Dittrichshütte	3,375 VbE	-	
4646	Verwaltung Kita/ Freie Träger	1,25 VbE	2 VbE	0,75 VbE Zuordnung in UA 2001
6021	Tiefbau	12 VbE	11 VbE	1x VG Lichtetal am Rennsteig
		E 10	E 9a	2 VbE neue Entgeltordnung
		E 7	E 9a	1 VbE Änderung der Eingruppierung
		E 6	E 8	1 VbE Änderung der Eingruppierung
		E 5	E 6	1 VbE Änderung der Eingruppierung
7511	Friedhof	8 VbE	7,75 VbE	Stellenerhöhung
7600	Morassina	2,35 VbE	-	Gemeinde Schmiedefeld
7800	Stadtwald	1 VbE	0,5 VbE	Stellenerhöhung
		E 10	E 9b	neue Entgeltordnung
7913	AG Wirtschaftsförderung	E 10	E 9b	Beendigung Führung auf Probe

1.3 Zusammenfassung Stellenplan

Durch die Gebietsveränderungen der Stadt Saalfeld/Saale wurde folgendes Personal mit den dazugehörigen Stellen in den städtischen Haushalt integriert:

Gemeinde Saalfelder Höhe	Verwaltung	+ 7,0 VbE
		+ 0,375 VbE Reinigung
	3 Kitas	+ 13,0 VbE Erzieher
		+ 3,0 VbE Küche/Reinigung
	ehem. Bauhof	+ 1,8 VbE
VG Mittleres Schwarzatal	Wittgendorf	+ 0,575 VbE
VG Lichtetal am Rennsteig	Verwaltung	+ 6,0 VbE
Gemeinde Schmiedefeld	Morassina	+ 2,35 VbE
LRA Saalfeld-Rudolstadt	2 Grundschulen	+ 3,0 VbE
		= 37,1 VbE

Weitere Änderungen ergaben sich durch zusätzliche Stellenanpassungen:

Trennung des Hauptamtes vom Büro des Bürgermeisters	+ 1,0 VbE
Hausmeister für die Verwaltungsgebäude im Stadtgebiet	+ 1,0 VbE
Reinigung der Büroräume des Bürgermeisters	+ 0,05 VbE
Freistellung für den Personalrat wegen Erhöhung der Mitarbeiteranzahl	+ 0,15 VbE
Umweltschutz/Baumkontrollen auf Grund der Erweiterung des Stadtgebietes	+ 0,5 VbE
Bibliothek – die im Jahr 2012 festgelegte Stellenreduzierung ist zur Absicherung der Öffnungszeiten und durch die Vielzahl der Veranstaltungen nicht umsetzbar	+ 0,75 VbE
Wohngeld – obwohl Wohngeldfälle vom LRA durch die Eingemeindungen übernommen werden ist eine Stellenreduzierung vertretbar	- 1,0 VbE
Friedhof – die angestrebte Übernahme von 1,0 VbE aus dem Bauhof der Gemeinde Saalfelder Höhe wird nicht vollzogen, dennoch ist eine Teilzeitkraft von 0,75 VbE auf 1,0 VbE zu Erhöhen, um die dazugekommenen Friedhöfe mit abzusichern	+ 0,25 VbE
Stadtwald – auf Grund der Erweiterung des Stadtgebietes	+ 0,5 VbE
= 4,2 VbE	

Summe Stellenänderungen im Stellenplan	= 41,3 VbE
---	-------------------

Ergebnis:

Zuordnung aus den Stellenplänen durch die Eingemeindungen	= 39,065 VbE
Summe Stellenänderungen im Stellenplan der Stadt Saal	= 41,300 VbE
	plus 2,235 VbE

Damit beträgt die tatsächliche Stellenplanerhöhung insgesamt **2,235 VbE**.

2. Personalhaushalt

2.1 Ausgaben

Der Personalhaushalt 2019 hat ein Gesamtausgabenvolumen von 12.426.800 € und liegt damit um 27,2 % über dem Planansatz von 2018.

Diese Steigerung der Personalausgaben resultiert, wie auch zum Stellenplan 2019 ausgeführt, aus folgenden Gesichtspunkten:

1. Personalübernahme durch die Eingemeindung der Gemeinden Saalfelder Höhe, Wittgendorf, Reichmannsdorf und Schmiedefeld
2. Einstellung der Schulsekretärinnen und Schulhausmeister durch die Übernahme der Schulträgerschaft der Grundschulen Dittrichshütte und Schmiedefeld vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
3. Tarifierhöhung von 3,09 % ab dem 01.04.2019 bei den Beschäftigten
4. Besoldungserhöhung von 3 % rückwirkend ab dem 01.01.2019 bei den Beamten

2.2 Einnahmen

Die Gesamteinnahmen im Personalhaushalt weisen im Jahr 2019 ein Volumen von 567.800 € aus und liegen damit 6,2 % über der Planzahl von 2018.

Der Grund hierfür liegt in der Förderung der Abschlusspraktika des Staatlichen Schulamtes Südthüringen für die Erzieher-Auszubildenden an den kommunalen Kindertagesstätten in der ehemaligen Gemeinde Saalfelder Höhe sowie eines Eingliederungszuschusses der Rentenversicherung im Schaubergwerk Morassina.

2.3 Personalkostensaldo

Das Saldo aus Personalausgaben und Personaleinnahmen erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 von 9.235.600 € auf 11.859.000 € bzw. um 28,4 %.

3. Zusammenfassung

Die diesjährig einmalige Stellenzahlerhöhung von über 40 VbE und die daraus resultierende Steigerung der Personalkosten von 28,4 % im Haushaltsjahr 2019 sind durch die Gemeindeneugliederungen des Freistaats Thüringen im Rahmen der freiwilligen Gemeindezusammenschlüsse begründet.

Dennoch werden die Festlegungen zur Vermeidung von überhöhten Personalkosten zur Kompensierung von Tarif- und Besoldungserhöhungen auch weiterhin umgesetzt:

1. Personalkosteneinsparungen im laufenden Kalenderjahr wegen Langzeiterkrankung und Elternzeit
2. Befristeter Personalersatz von Beschäftigten in der Elternzeit durch Beschäftigte aus der Personalreserve
3. Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter in Schwimmhalle und Freibad durch die Saalfelder Bäder GmbH
4. Personalkostenerstattung für den Leiter Sport/Bäder von der Saalfelder Bäder GmbH
5. Dienstleistungserstattung für die Lohnabrechnung der Stadt Bad Blankenburg und der Saalfelder Bäder GmbH

Chalupka
Personalreferentin

WIRTSCHAFTSPLAN

Bauhof der Stadt Saalfeld / Saale

für das Jahr 2019

**Wirtschaftsplan 2019
des Bauhofs der Stadt Saalfeld
(01.01.-31.12.2019)**

Der gemäß § 13 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) erstellte Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endsummen ab:

1. Erfolgsplan

Erträge	3.238.950	EUR
Aufwendungen	3.238.950	EUR

2. Vermögensplan

Einnahmen	590.000	EUR
Ausgaben	590.000	EUR

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld stellt den Erfolgs- und Vermögensplan des nach den Vorschriften für Eigenbetriebe geführten „Bauhofes der Stadt Saalfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2019 mit den angeführten Endsummen fest und genehmigt sie. Ebenso wird der gemäß § 17 Thür EBV erstellte fünfjährige Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023 und der Stellenplan in der vorgelegten Fassung genehmigt.

Saalfeld, den

Dr. Steffen Kania
Bürgermeister

Vermögensplan 2019 Bauhof der Stadt Saalfeld

Einnahmen

Verfügbare Mittel

Kredit für Fahrzeuginvestitionen	380.000 EUR
Normalabschreibungen	<u>210.000 EUR</u>
	590.000 EUR

Ausgaben

Benötigte Mittel

Darlehnsstilgung (Kehrmaschine groß)	25.000 EUR
Darlehnsstilgung (Multicar M31)	32.000 EUR
Kauf (Hub-Arbeitsbühne)	140.000 EUR
Kauf (Lkw 7,5 to m WD)	85.000 EUR
Kauf (Kehrmaschine klein)	95.000 EUR
Kauf (Multicar 31 m WD)	60.000 EUR
Kauf Transporter	50.000 EUR
Kauf Anbaugeräte Traktoren	60.000 EUR
Kauf div. Kleingeräte	<u>43.000 EUR</u>
	590.000 EUR

Vermögensplan
zum Wirtschaftsplan 2019
des Eigenbetriebes „Bauhof der Stadt Saalfeld“

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Abschreibungen	210.000	
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite	-	
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten	380.000	
10	Investitionszuschüsse	-	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	-	
12	Einnahmen insgesamt	590.000	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0		0	-
			0		0	-
		Erneuerung				
		Fahrzeugpark	0	460.000	0	-
2	Rückzahlung von Stammkapital	-				
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
4	Jahresverlust	-				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
6	Auflösung Sonderposten	-				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-				
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft	-				
	b) an Dritte	130.000				
10	Finanzanlagen	-				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	130.000		460.000		

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2019
des Eigenbetriebes „Bauhof der Stadt Saalfeld“
 -in 1.000 €-

für die Jahre 2019 bis 2023

<u>Verfügbare Mittel</u>	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	210	260	280	280	280
Kreditaufnahme	380				
Summe	590	280	280	280	280

<u>Benötigte Mittel</u>	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionen	460	130	130	130	130
Tilgungen	130	150	150	150	150
Summe	590	280	280	280	280

Erfolgsplan EB Bauhof - Wirtschaftsjahr 2019 (kurz)

	Planansatz 2019	WJ 2018 Stand 30.06.2018	Planansatz 2018
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	3.205.500,00 €	1.209.783,61 €	2.265.500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	33.450,00 €	10.789,55 €	13.500,00 €
Materialaufwand	-615.500,00 €	-339.168,99 €	-506.500,00 €
Personalaufwand	-2.099.500,00 €	-691.089,53 €	-1.414.000,00 €
Abschreibungen	-210.000,00 €	-69.900,00 €	-148.500,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen			
Raumkosten	-44.000,00 €	-10.367,11 €	-25.500,00 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-4.100,00 €	-1.748,65 €	-3.500,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	-45.500,00 €	-10.305,87 €	-21.000,00 €
Fahrzeugkosten	-158.700,00 €	-51.350,18 €	-104.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	-650,00 €	-76,58 €	-650,00 €
verschiedene betriebliche Kosten	-56.660,00 €	-26.300,33 €	-51.010,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen	-309.610,00 €	-100.148,72 €	-205.660,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500,00 €	-1.639,09 €	-2.500,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.840,00 €	18.626,83 €	1.840,00 €
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliches Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	-1.840,00 €	-1.293,28 €	-1.840,00 €
Ergebnis vor RST-Buchung / vorläufiges Ergebnis	0,00 €	17.333,55 €	0,00 €

Konto	Planansatz 2019	WJ 2018 Sald: 30.06.18	Planansatz 2018	Vergleich Soll-Ist 2018
Umsatzerlöse	3.205.500,00 €	1.209.783,61 €	2.265.500,00 €	83,40%
08000 Umsatzerlöse	500,00 €		500,00 €	0,00%
08001 Umsatzerlöse - FB1 Straßenbau/Winterdienst (16000h/a)	980.000,00 €	462.163,55 €	950.000,00 €	48,85%
08002 Umsatzerlöse - FB2 Straßenbeleuchtung (6120 h/a)	590.000,00 €	294.488,29 €	545.000,00 €	54,04%
08003 Umsatzerlöse - FB3 Straßenreinigung (18360 h/a)	560.000,00 €	278.849,26 €	480.000,00 €	66,01%
08004 Umsatzerlöse - FB4 Grünflächenunterhalt (12240 h/a)	310.000,00 €	173.624,59 €	280.000,00 €	62,01%
08005 Umsatzerlöse - FB5 Ländlicher Raum (14500h/a)	765.000,00 €			
08990 Andere Aktivierte Eigenleistungen		648,01 €		
Sonstige betriebliche Erlöse	33.450,00 €	10.789,65 €	13.500,00 €	79,82%
02700 Sonstige Erträge	7.000,00 €	2.442,39 €	0,00 €	0,00%
02709 Sonstige Erträge unregelmäßig	200,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00%
02747 Sonstige steuerfreie Betriebseinnahmen	5.000,00 €	4.122,00 €	0,00 €	0,00%
02752 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt-Grundmiets aus Mietvertrag Zien	7.000,00 €	2.640,09 €	5.100,00 €	61,78%
02753 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt-Betriebskosten Mietvertrag Zien	500,00 €	780,00 €	1.900,00 €	41,05%
08800 Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	700,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00%
08807 Andere Nebenerlöse - GS aus Abgabe SCHROTT	1.050,00 €	775,25 €	300,00 €	258,82%
08820 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19%	12.000,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00%
Materialaufwand	-616.500,00 €	-339.168,99 €	-505.500,00 €	68,86%
03000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe - Weiterberechnung!!!	-130.000,00 €	-119.417,02 €	-55.000,00 €	217,12%
03090 Energierstoffe (Fertigung)	-55.000,00 €	-24.930,94 €	-50.000,00 €	49,86%
03100 Fremdleistungen - Weiterberechnung!!!	-325.000,00 €	-148.102,87 €	-305.000,00 €	49,86%
03101 Fremdleistungen Containerdienste - Weiterberechnung!!!	-40.000,00 €	-18.384,77 €	-38.000,00 €	51,01%
03730 Erhaltene Skonti	4.000,00 €	2.181,82 €	2.000,00 €	109,09%
03733 Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-500,00 €	-8,60 €	-500,00 €	0,00%
03800 Bezugsnebenkosten	-1.000,00 €	-394,18 €	-2.000,00 €	19,71%
03955 Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - ME Materialentn.	-68.000,00 €	-30.132,43 €	-60.000,00 €	60,22%
Personaufwand	-2.099.500,00 €	-691.009,53 €	-1.414.000,00 €	48,87%
04100 Löhne	-1.484.000,00 €	-468.598,14 €	-1.010.000,00 €	46,40%
04101 Zuschstellungen ATZ / Überstunden / Urlaub	-85.000,00 €	40.440,00 €		
04115 Löhne FB V				
04120 Gehälter	-168.200,00 €	-55.077,43 €	-140.000,00 €	39,34%
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-308.900,00 €	-103.401,36 €	-225.000,00 €	45,88%
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.000,00 €		-2.000,00 €	0,00%
04040 Freiwillige soziale Aufw. Lohnsteuerfrei	0,00 €	-57,21 €	0,00 €	0,00%
04141 Sonstige soziale Abgaben	-2.000,00 €	-159,60 €	-2.000,00 €	7,98%
04144 Soziale Abgaben Minijobber	-200,00 €	-1.576,46 €	0,00 €	0,00%
04180 Versorgungskassen	-38.800,00 €	-16.868,33 €	-35.000,00 €	48,20%
04195 Löhne für Minijobber	-22.600,00 €	-4.911,00 €	0,00 €	0,00%
Abschreibungen	-210.000,00 €	-59.900,00 €	-148.500,00 €	47,07%
4830 Abschreibungen und Sachanlagen	-50.000,00 €		-45.000,00 €	0,00%
4831 Abschreibungen auf Gebäude	-45.000,00 €		-34.000,00 €	0,00%
4832 Abschreibungen auf Kfz	-95.000,00 €		-60.000,00 €	0,00%
4860 Abschreibungen auf aktivierte GWG	-7.500,00 €		-2.500,00 €	0,00%
4862 Abschreibung Sammelposten GWG	-7.500,00 €		-2.000,00 €	0,00%
4882 Abschreibung auf Umlaufvermögen - WW(inventurdif.)	-5.000,00 €		-5.000,00 €	0,00%
Andere betriebl. Aufwendungen	-309.810,00 €	-110.148,72 €	-205.600,00 €	48,70%
Raumkosten	-44.000,00 €	-10.367,11 €	-25.500,00 €	40,68%
04230 Heizung	-20.000,00 €	-6.860,11 €	-13.000,00 €	52,77%
04240 Gas, Strom, Wasser	-12.000,00 €	-3.507,00 €	-7.500,00 €	46,76%
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-10.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00%
04280 sonstige Raumkosten	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00%
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-4.100,00 €	-1.748,65 €	-3.500,00 €	49,86%
04360 Versicherungen	-500,00 €	-70,41 €	-200,00 €	35,21%
04366 Versicherung für Gebäude	-1.600,00 €	-898,68 €	-1.300,00 €	53,74%
04380 Beiträge	-2.000,00 €	-979,56 €	-2.000,00 €	48,98%
Reparaturen und Instandhaltungen	-45.500,00 €	-10.305,87 €	-21.000,00 €	49,08%
04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	-10.000,00 €	-3.345,25 €	-8.000,00 €	55,77%
04801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	-15.000,00 €	-49,21 €	-4.000,00 €	1,23%
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.500,00 €	-5.005,76 €	-3.000,00 €	166,99%
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-3.000,00 €	-1.833,32 €	-3.000,00 €	61,11%
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-10.000,00 €	-70,33 €	-5.000,00 €	1,41%
Fahrzeugkosten	-158.700,00 €	-51.350,18 €	-104.000,00 €	49,38%
04500 Fahrzeugkosten	-20.000,00 €	-4.525,72 €	-35.000,00 €	12,93%
04520 Kfz - Versicherungen	-22.000,00 €	-14.287,09 €	-16.000,00 €	89,36%
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-4.000,00 €	-1.838,17 €	-4.000,00 €	40,90%
04540 Kfz - Reparaturen	-40.000,00 €	-21.280,47 €	-32.000,00 €	66,44%
04580 Sonstige Kfz - Kosten	-4.700,00 €	-1.192,36 €	-2.000,00 €	59,62%
04595 Fremdfahrzeugkosten	-68.000,00 €	-8.438,37 €	-15.000,00 €	56,28%
Werbe- und Reisekosten	-650,00 €	-75,58 €	-660,00 €	11,78%
04600 Werbekosten	-100,00 €	-61,58 €	-100,00 €	0,00%
04638 Geschenke ausschließlich betrieblich genutzt	-50,00 €	-15,00 €	-50,00 €	30,00%
04650 Bewirtungskosten	-50,00 €		-50,00 €	0,00%

verschiedene betriebliche Kosten				
02400 Forderungsverluste	-55.660,00 €	-26.300,33 €	-51.010,00 €	51,68%
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-220,50 €	0,00 €	0,00%
04905 Sonstige betriebl. u. regelm. Aufwendungen	-4.900,00 €	-5.528,62 €	-3.500,00 €	157,96%
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-6.000,00 €	-506,63 €	-8.000,00 €	8,44%
04910 Porto	-7.000,00 €	-2.296,23 €	-7.000,00 €	32,80%
04920 Telefon	-150,00 €	-63,88 €	-150,00 €	42,67%
04930 Bürombedarf	-2.500,00 €	-1.116,45 €	-2.500,00 €	44,66%
04940 Zeitschriften, Bücher	-1.500,00 €	-129,80 €	-1.500,00 €	8,65%
04945 Fortbildungskosten	-710,00 €	-181,80 €	-710,00 €	25,62%
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00%
04980 Mieten für Einrichtungen (bewegl. Wirtschaftsgüter)	-8.000,00 €	-3.780,00 €	-8.000,00 €	46,88%
04970 Kosten des Geldverkehrs	-500,00 €	-131,70 €	-200,00 €	65,85%
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	-900,00 €	-44,28 €	-450,00 €	99,72%
04985 Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 EUR/AHK	-9.500,00 €	-4.617,52 €	-9.500,00 €	48,81%
04985 Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 EUR/AHK	-6.500,00 €	-2.786,64 €	-3.000,00 €	92,22%
04985 Verbrauchsmaterial allgem.	-5.500,00 €	-4.516,22 €	-5.500,00 €	82,68%
Andere betriebliche Aufwendungen				
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500,00 €	-1.639,09 €	-2.500,00 €	65,56%
	-2.500,00 €	-1.639,09 €	-2.500,00 €	65,56%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit				
	1.840,00 €	18.616,83 €	1.840,00 €	10,12 €
Sonstige Steuern				
02375 Grundsteuer	-1.840,00 €	-665,27 €	-1.840,00 €	
04510 Kfz - Steuern	-140,00 €		-140,00 €	0,00%
	-1.700,00 €	-665,27 €	-1.700,00 €	39,13%
Aufwendungen gesamt				
	-3.234.610,00 €			
Jahresergebnis Vorjahr				
(ort) Jahres-Ergebnis				
	0,00 €	17.951,56 €	0,00 €	0,00%

Erfolgsplan EB Bauhof - Wirtschaftsjahr 2019 (kurz, nach FB's)

	Planansatz 2019	Verwaltung /Schlosser	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4	FB 5
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	3.205.500,00 €	500,00 €	980.000,00 €	590.000,00 €	560.000,00 €	310.000,00 €	765.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	33.450,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	-615.500,00 €	-3.000,00 €	-160.000,00 €	-263.000,00 €	-46.500,00 €	-36.000,00 €	-50.000,00 €
Personalaufwand	-2.099.500,00 €	-245.700,00 €	-506.700,00 €	-190.500,00 €	-371.900,00 €	-279.800,00 €	-369.500,00 €
Abschreibungen	-210.000,00 €	-75.000,00 €	-32.000,00 €	-20.000,00 €	-15.000,00 €	-6.500,00 €	-5.000,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen							
Raumkosten	-44.000,00 €	-25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-4.100,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	-45.500,00 €	-5.000,00 €	-11.000,00 €	-2.000,00 €	-1.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
Fahrzeugkosten	-158.700,00 €	-7.000,00 €	-55.000,00 €	-18.000,00 €	-15.000,00 €	-9.000,00 €	-20.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	-650,00 €	-650,00 €					-10.000,00 €
verschiedene betriebliche Kosten	-66.660,00 €	-22.010,00 €	-12.000,00 €	-5.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen	-309.610,00 €	-63.660,00 €	-78.000,00 €	-25.000,00 €	-22.000,00 €	-17.000,00 €	-36.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.840,00 €	-375.360,00 €	203.300,00 €	91.500,00 €	104.600,00 €	-29.300,00 €	304.500,00 €
Außerordentliches Ergebnis							
Außerordentliches Erträge	0,00 €						
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €						
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €						
Sonstige Steuern	1.840,00 €						
Ergebnis vor RST-Buchung / vorläufiges Ergeb.	0,00 €						

Notwendige Investitionen / Geräte 2019

Anlage zum Vermögensplan

Bereich	Baujahr	Bezeichnung	Alter	km-Stand	geschätzte Kosten 2019	ND (Jahre)	geschätzte Abschreibung	Bemerkung
FB 1	1998	Ersatzbeschaffung Lkw für IVECO (Mietkauf 1.300€ für 48 Monate mit 20.000€ Anzahlung) Investitionskosten: 82.400€	20 J.		82.500,00 €	10	8.200,00 €	Ersatzbeschaffung mgl.?
FB 1		Kauf Hub-Arbeitsbühne 3500€ für 24 Monate mit 50.000€ Anzahlung Investitionskosten: 140.000€	25 J.		140.000,00 €	10	14.000,00 €	Ersatzbeschaffung
FB 3	2006	Kauf Kleine Kehrmaschine als Ersatz (Mietkauf 2.500€ für 24 Monate bei 35.000€ Anzahlung) Investitionskosten: 95.000€	12 J.		95.000,00 €	10	9.500,00 €	Effizienteres Drei-Bürsten-Kehrsyst. und Saugeinrichtung
FB 5		Kauf Transporter DOKA - Kipper mit Förderung Integrationsamt 30.000€ Investitionskosten: 50.000€			20.000,00 €	10	5.000,00 €	Förderung Arbeitsplatz durch Integrationsamt
FB 5		Kauf Anbaugeräte Traktor, Lichtschneidgerät, Front-Gelenk-Mulcher (ggf. mit Förderung Integrationsamt 30.000€) Investitionskosten: 50.000€			20.000,00 €	10	5.000,00 €	Förderung Arbeitsplatz durch Integrationsamt
FB 5	1979	Kauf Multicar M31 mit Winterdienstausrüstung Mietkauf 1000€ für 48 Monate mit 25.000€ Anzahlung Investitionskosten: 60.000€	40 J.		60.000,00 €	10	6.000,00 €	Ersatzbeschaffung für M22 Leasingrückläufer
					417.500,00 €		47.700,00 €	

Notwendige Investitionen / Geräte 2020

Anlage zum Vermögensplan

Bereich	Baujahr	Bezeichnung	Alter	km-Stand	geschätzte Kosten 2020	ND (Jahre)	geschätzte Abschreibung	Bemerkung
FB 1	1991	Kauf Unimog Leasingrückläufer / Vorfahrerfahrzeug	29 J.		150.000,00 €	10	15.000,00 €	Ersatz Unimog U1300
FB 1	2006	Kauf 2 Transporter	12 J.		50.000,00 €	10	5.000,00 €	Ersatz alter Transporter
FB 2	2006	Kauf Kleintransporter	12 J.		20.000,00 €	10	2.000,00 €	Ersatzbeschaffung Kangoo
FB 4	2006	Kauf Transporter	13 J.		28.000,00 €	10	2.800,00 €	Ersatz Transporter
					248.000,00 €		24.800,00 €	

Notwendige Investitionen / Geräte 2021

Anlage zum Vermögensplan

Bereich	Baujahr	Bezeichnung	Alter	km-Stand	geschätzte Kosten 2021	ND (Jahre)	geschätzte Abschreibung	Bemerkung
FB 1	2006	Kauf 2 Transporter	14 J.		50.000,00 €	10	5.000,00 €	Ersatz alter Transporter
FB 1		Kauf Radlader 8 to	30 J.		40.000,00 €	10	4.000,00 €	Ersatzbeschaffung Radlader Paus
FB 1	2003	Kauf Minibagger	25 J.		45.000,00 €	10	4.500,00 €	Ersatzbeschaffung KUBOTA KX 121
FB 1	2006	Kauf 2 Transporter	14 J.		50.000,00 €	10	5.000,00 €	Ersatz alter Transporter
FB 4	2006	Kauf Transporter	13 J.		28.000,00 €	10	2.800,00 €	Ersatz Transporter
					241.000,00 €		21.300,00 €	

Notwendige Investitionen / Geräte 2022

Anlage zum Vermögensplan

Bereich	Baujahr	Bezeichnung	Alter	km-Stand	geschätzte Kosten 2022	ND (Jahre)	geschätzte Abschreibung	Bemerkung
FB 1	2006	Kauf Transporter	12 J.		25.000,00 €	10	5.000,00 €	Ersatz alter Transporter
FB 1		Kauf Radlader 8 to	26 J.		40.000,00 €	10	4.000,00 €	Ersatzbeschaffung Radlader Liebherr
FB 1	2003	Kauf Minibagger	24 J.		40.000,00 €	10	4.000,00 €	Ersatzbeschaffung KUBOTA KX 73
FB 1	2004	Lkw Mercedes	12 J.		90.000,00 €	10	5.000,00 €	Ersatzbeschaffung
FB 4	2006	Kauf Transporter	12 J.		28.000,00 €	10	2.800,00 €	Ersatz Transporter
					223.000,00 €		20.800,00 €	

Notwendige Investitionen / Geräte 2023

Anlage zum Vermögensplan

Bereich	Baujahr	Bezeichnung	Alter	km-Stand	geschätzte Kosten 2018	ND (Jahre)	geschätzte Abschreibung	Bemerkung
FB 2	2006	Kauf Hub-Arbeitsbühne	24 J.		110.000,00 €	10	11.000,00 €	Ersatzbeschaffung
FB 1	2003	Kauf Minibagger	24 J.		40.000,00 €	10	4.000,00 €	Ersatzbeschaffung KUBOTA KX 37
FB V	1994	2 Stk Kauf Transporter Doka			55.000,00 €	10	5.500,00 €	
					205.000,00 €		20.500,00 €	

Bauhof der Stadt Saalfeld
Saalfeld/Saale

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017 und
des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2017



Bauhof der Stadt Saalfeld; Saalfeld/Saale

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2016	Passivseite	31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Stammkapital</u>		
Software	3.00	3,00		520.000,00	520.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			II. <u>Rücklagen</u>		
1. Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	2.613.421,03	2.665.524,03	Allgemeine Rücklage	2.233.826,52	2.233.826,52
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	59.173,00	4.875,00			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.063,00	272.794,00	III. <u>Gewinn</u>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.231,54	4.923,54	1. Gewinn der Vorjahre	198.610,20	50.424,07
	2.945.888,57	2.948.116,57	2. Jahresgewinn	20.575,60	148.186,13
<u>Summe Anlagevermögen</u>	2.945.891,57	2.948.119,57	<u>Summe Eigenkapital</u>	219.185,80	198.610,20
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Vorräte</u>			B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.729,22	50.180,61		37.112,00	0,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.877,89	189.768,73	Sonstige Rückstellungen	74.900,00	51.940,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.596,45	655,53			
	191.474,34	190.424,26	D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	162.500,00	187.500,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	71.043,22	21.566,67	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.383,19	18.129,96
	313.246,78	262.171,54	3. Sonstige Verbindlichkeiten	227,76	301,69
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				175.110,95	205.931,65
	996,92	17,26			
	3.260.135,27	3.210.308,37		3.260.135,27	3.210.308,37

Bauhof der Stadt Saalfeld; Saalfeld/Saale

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>€</u>	<u>2017</u> <u>€</u>	<u>2016</u> <u>€</u>
1. Umsatzerlöse		2.233.229,35	2.263.962,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.969,78	1.489,27
3. Sonstige betriebliche Erträge		33.267,32	16.070,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-198.712,02		-153.112,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-358.723,33</u>		<u>-372.973,36</u>
		-557.435,35	-526.085,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.125.053,77		-1.072.538,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-251.157,36</u>		<u>-251.551,44</u>
- davon für Altersversorgung: € 36.301,39 (Vorjahr: € 34.402,01)		-1.376.211,13	-1.324.089,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-126.175,92	-124.854,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-184.828,02	-149.157,21
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.520,42	-7.341,53
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>22.295,61</u>	<u>149.993,41</u>
10. Sonstige Steuern		-1.720,01	-1.807,28
11. Jahresgewinn		<u>20.575,60</u>	<u>148.186,13</u>
nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		20.575,60	

Wirtschaftsplan 2019

(wird nachgereicht)

und

Jahresabschluss 2017

***des Eigenbetriebes
Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof
der Stadt Saalfeld***

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

**des Kulturbetriebes Saalfeld/Meininger Hof
der Stadt Saalfeld/Saale**

**Wirtschaftsplan 2019
des Kulturbetriebes Saalfeld/Meininger Hof der Stadt Saalfeld/Saale
(01.01. – 31.12.2019)**

Der gemäß § 13 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) erstellte
Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endsummen ab:

1. Erfolgsplan

Erträge	670.000,00 €
Aufwendungen	670.000,00 €

2. Vermögensplan

Einnahmen	56.500,00 €
Ausgaben	56.500,00 €

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale stellt den Erfolgs- und Vermögensplan des nach den Vorschriften für Eigenbetriebe geführten „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ für das Wirtschaftsjahr 2019 mit den angeführten Endsummen fest und genehmigt sie. Ebenso wird der gemäß § 17 ThürEBV erstellte Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023 und der Stellenplan in der vorgelegten Fassung genehmigt.

Stadt Saalfeld/Saale

Saalfeld/Saale, den 12.03.2019

Dr. Steffen Kania
Bürgermeister

Erfolgsplan 2019 – Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

	Plan 2019 in EUR
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	
Umsatzerlöse	315.000
Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb	355.000
Erlöse gesamt	670.000
Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	20.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000
Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	318.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	71.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	56.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	134.850
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.050
Betriebsergebnis	1.600
Sonstige Steuern	1.600
Jahresergebnis	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	110.000,00 €
Sonstige Abgabe von Verpflegung/Gastronomie	61.000,00 €
Mieten aus Hallen, Sälen und ähnliches	72.000,00 €
Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	9.500,00 €
Benutzungsgebühren/Garderobe	4.000,00 €
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte/Provisionen	10.000,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	48.500,00 €
Gesamt	315.000,00 €

Materialaufwand

Lebensmittel	20.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	55.000,00 €
Gesamt	75.000,00 €

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	318.100,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	59.200,00 €
Leistungsentgelt	9.700,00 €
Soziale Abgaben Leistungsentgelt	3.000,00 €
Gesamt	390.000,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bürobedarf	1.500,00 €
Fernsprech- und Fernschreibgebühren	1.800,00 €
Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500,00 €
Bank-, Postscheckgebühren und ähnliches	700,00 €
Haltung von Fahrzeugen	900,00 €
Leasing	3.200,00 €
Miete	8.000,00 €
KFZ-Versicherung	650,00 €
Fremdleistungen (Buchhaltung)	8.400,00 €
Steuerberatungs- und Prüfungskosten	4.800,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	10.000,00 €
Verschiedener Betriebsaufwand	16.000,00 €
Strombezugskosten	17.000,00 €
Wasserversorgung, Entwässerung	2.200,00 €
Gasbezugskosten	10.000,00 €
Haus- und Grundstückslasten	800,00 €
Vergütung Reinigungsunternehmen	8.200,00 €
Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000,00 €
Putzmittel und Reinigungszubehör	1.000,00 €
Reparatur und Wartung EDV	1.000,00 €
Wäschereinigung	3.500,00 €
Unterhalt eigener Gebäude	4.000,00 €
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000,00 €
Versicherungen	2.200,00 €
Sonstige betriebsbedingte Kosten	1.500,00 €
Gesamt	134.850,00 €

Vermögensplan 2019
Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Abschreibungen	56.500	
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite	-	
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten		
10	Investitionszuschüsse	-	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	-	
12	Einnahmen insgesamt	56.500	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	5.000	0	-
				12.980	0	-
				4.000	0	-
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
4	Jahresverlust	-				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
6	Auflösung Sonderposten	-				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-				
8	Darlehensgewährung	-				
9	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte	8.520				
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	26.000				
		-				
		-				
12	Ausgaben insgesamt	34.520		21.980		

Finanzplan

für die Jahre 2019 bis 2023

Verfügbare Mittel	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	56.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Summe	56.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

Benötigte Mittel	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionen	21.980 €	46.190 €	45.880 €	45.560 €	45.294 €
Tilgungen	34.520 €	8.810 €	9.120 €	9.440 €	9.766 €
Summe	56.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

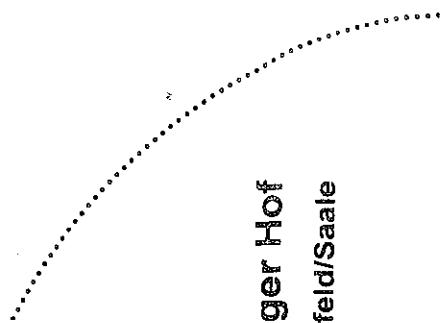
Stellenplan Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof 2019

HH.Stelle	Bezeichnung	E-11	E-10	E-9c	E-9b	E-9a	E-8	E-7	E-6	E-5	Zahl Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl Stellen nach Stellenplan 2016-18 tats./bes. Stellen	Erläuterung
7621	Meiniger Hof	1				2				4	7	6,75	5,75	
Gesamt:											7	6,75	5,75	



MSC Schwarzer Albus

Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof
Saalfeld/Saale



KULTURBETRIEB SAALFELD/MEININGER HOF, SAALFELD/SAALE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software und Lizenzen	25,00	42,25
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.443.452,08	1.483.866,54
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.129,00	22.895,37
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.128,51	54.120,91
	1.519.709,59	1.560.882,82
	1.519.734,59	1.560.925,07
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Waren	8.112,68	6.984,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.596,72	37.427,64
2. Forderungen gegen Stadt Saalfeld/Saale	17.935,60	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.309,45	5.681,12
	30.841,77	43.108,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	49.973,72	5.945,61
	88.928,17	56.038,80
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	253,36	273,33
	1.608.916,12	1.617.237,20

KULTURBETRIEB SAALFELD/MEININGER HOF, SAALFELD/SAALE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

A K T I V A

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software und Lizenzen	25,00	42,25
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.443.452,08	1.483.866,54
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.128,00	22.895,37
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.128,51	54.120,91
	<u>1.519.709,59</u>	<u>1.560.882,82</u>
1.519.734,59	1.560.925,07	
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Waren	8.112,68	6.984,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.596,72	37.427,64
2. Forderungen gegen Stadt Saalfeld/Saale	17.935,60	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.309,45	5.681,12
	<u>30.841,77</u>	<u>43.108,76</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	49.973,72	5.945,61
	88.928,17	56.038,80
	253,36	273,33
	<u>1.608.916,12</u>	<u>1.617.237,20</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		

P A S S I V A

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.177.066,94	1.178.469,61
1. Verlustvortrag	-95.365,41	-134.849,17
2. Jahresgewinn	27.919,81	38.081,09
	<u>-67.445,60</u>	<u>-96.768,08</u>
	1.134.621,34	1.106.701,53
	22.716,07	21.096,07
B. RÜCKSTELLUNGEN		
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.362,05	85.646,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.185,69	7.395,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Saalfeld/Saale	352.786,59	357.374,24
4. Sonstige Verbindlichkeiten	13.926,82	30.263,88
	<u>441.260,95</u>	<u>480.680,07</u>
	10.317,76	8.799,53
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>1.608.916,12</u>	<u>1.617.237,20</u>

Wirtschaftsplan 2019

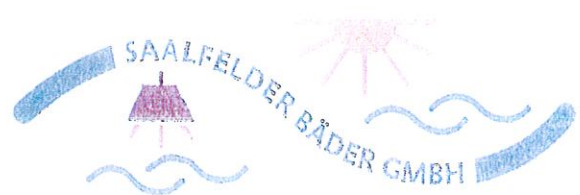
und

Jahresabschluss 2017

***der Gesellschaft mit städtischer
Beteiligung***

Saalfelder Bäder GmbH

Wirtschaftsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

1	Investitionsplan	3
2	Bilanzplan	4
3	Erfolgsplan	5
4	Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
5	Finanzplan	6
6	Personalplan	7

1 Investitionsplan

Die Investitionen für das Jahr 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Werkzeuge allgemein	5.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Sportgeräte Freibad/Hallenbad	10.000,00 €
Umbau Eingangsbereich Schwimmhalle	25.000,00 €
Reserve	10.000,00 €
Investitionen gesamt	55.000,00 €

2 Bilanzplan

Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 ergibt sich aus nachstehender Vermögensaufstellung:

AKTIVA

A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	100 €
II. Sachanlagen	1.251.900 €
III. Finanzanlagen	6.191.600 €
	<hr/>
	7.443.600 €
B. Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.949.700 €
II. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	2.413.200 €
	<hr/>
	6.362.900 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.000 €

13.816.500 €

PASSIVA

A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25.000 €
II. Kapitalrücklage	8.974.000 €
III. Gewinnrücklagen	4.048.300 €
VI. Jahresüberschuss	177.000 €
	<hr/>
	13.224.300 €
B. Rückstellungen	20.000 €
C. Verbindlichkeiten	557.200 €
	<hr/>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.000 €

13.816.500 €

3 Erfolgsplan

Der geplante Unternehmenserfolg für das Jahr 2018 ist in der nachstehenden Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

	Wirtschafts- plan 2018	Hochrech- nung 2018	Wirtschafts- plan 2019
1. Umsatzerlöse	248.000 €	292.000 €	256.000 €
2. sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamtleistung	249.000 €	293.000 €	257.000 €
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	206.000 €	207.800 €	207.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	499.000 €	499.000 €	508.000 €
	705.000 €	706.800 €	715.000 €
Rohergebnis	-456.000 €	-413.800 €	-458.000 €
4. Personalaufwand	147.000 €	147.000 €	211.000 €
5. Abschreibungen	190.000 €	188.000 €	188.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.000 €	190.000 €	188.000 €
Betriebsergebnis	-986.000 €	-938.800 €	-1.045.000 €
7. Erträge aus Ergebnisabführung	1.740.000 €	1.716.000 €	1.518.000 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	1.000 €	11.000 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	0 €
Finanzergebnis	1.739.000 €	1.716.000 €	1.529.000 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	753.000 €	777.200 €	484.000 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	412.000 €	419.000 €	297.000 €
12. Ergebnis nach Steuern	341.000 €	358.200 €	187.000 €
13. Sonstige Steuern	10.000 €	10.000 €	10.000 €
14. Jahresüberschuss	331.000 €	348.200 €	177.000 €

4 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnen wir mit einer Gesamtleistung in Höhe von 257.000 €, wovon die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern mit 158.000 € die größte Einzelposition darstellen. Jedoch ist diese Position auch maßgeblich von den Besucherzahlen abhängig, die gerade im Freibad witterungsbedingt stark schwanken kann.

Die Aufwendungen für das Jahr 2019 schätzen wir in Höhe von 1.302.000 €. Hierin stellt der Materialaufwand, welcher auch die Kosten für die Personalgestellung (399.000 €) enthält, die größte Einzelposition mit 715.000 € dar. Außerdem sind die Personalkosten (211.000 €), die Abschreibungen (188.000 €) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (188.000 €) enthalten.

Daraus ergibt sich ein geplantes Betriebsergebnis in Höhe von -1.045.000 €.

Laut Planung der Stadtwerke Saalfeld GmbH schätzen wir die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag für das Jahr 2019 auf ca. 1.518.000 €. Das übrige Finanzergebnis enthält jeweils 1.000 € Zinsaufwendungen und Zinserträgen.

Nach Abzug der Ertragsteuern und sonstigen Steuern schätzen wir den Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2019 auf 177.000 €.

5 Finanzplan

Die Liquiditätsplanung der Saalfelder Bäder GmbH ist in nachstehender Kapitalflussrechnung dargestellt.

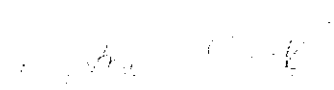
Geplanter Überschuss per 31.12.2019	177.000 €
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	188.000 €
Abnahme der Rückstellungen	-30.000 €
Zunahme der Forderungen und sonstigen Aktiva	-230.700 €
Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	-127.100 €
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-22.800 €
Investitionen ins Anlagevermögen	-55.000 €
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-55.000 €
geplante Gewinnausschüttung an Gesellschafter	-350.000 €
Ausgabe von Darlehen an die SWS	-1.000.000 €
Tilgung von Darlehen durch die SWS	100.000 €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.250.000 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.327.800 €
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.741.000 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.413.200 €

6 Personalplan

Derzeit beschäftigt die Gesellschaft vier Mitarbeiter, inkl. Geschäftsführerin.

Im kommenden Wirtschaftsjahr werden die Techniker durch Neueinstellungen ersetzt, die dann bei der Saalfelder Bäder GmbH angestellt werden.

Saalfeld, 13. Dezember 2018


Saalfelder Bäder GmbH

Saalfelder Bäder GmbH
Saalfeld/Saale

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017



Saalfelder Bäder GmbH, Saalfeld/Saale
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Eingetragene Rechte und Werte	<u>503,67</u>	<u>676,36</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.373.824,22	1.501.104,94
2. Technische Anlagen und Maschinen	161.678,94	187.210,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>36.276,67</u>	<u>31.386,14</u>
	1.571.779,83	1.719.701,42
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>6.191.621,97</u>	<u>6.191.621,97</u>
	<u>7.763.905,47</u>	<u>7.911.999,75</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.024,82	6.909,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.092.167,26	2.340.496,02
3. Forderungen gegen Gesellschafter	320,74	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>380.058,08</u>	<u>361.688,69</u>
	3.481.581,00	2.709.104,15
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.286.663,99</u>	<u>2.830.951,00</u>
	<u>6.770.244,99</u>	<u>5.540.055,15</u>
	<u>10.090,33</u>	<u>9.969,83</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	14.544.240,79	13.462.024,73



Saalfelder Bäder GmbH, Saalfeld/Saale
Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	8.974.218,24	8.974.218,24
III. Gewinnrücklagen		
Anderer Gewinnrücklagen	3.381.613,40	2.957.759,74
IV. Jahresüberschuss	<u>847.781,60</u>	<u>543.853,66</u>
	<u>13.228.613,24</u>	<u>12.500.831,64</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	239.734,02	13.998,77
2. Sonstige Rückstellungen	<u>14.064,01</u>	<u>9.520,35</u>
	<u>253.798,03</u>	<u>23.519,12</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.262,16	8.826,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	314.866,98	308.390,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.393,44	74.528,92
4. Sonstige Verbindlichkeiten	690.713,63	522.143,42
- davon aus Steuern: € 690.607,80 (Vorjahr: € 521.143,88)		
(Vorjahr: € 162,68)		
	<u>1.047.226,21</u>	<u>913.889,49</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>14.903,31</u>	<u>14.300,04</u>
	<u>0,00</u>	<u>9.484,44</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		
	14.544.240,79	13.462.024,73



Saalfelder Bäder GmbH, Saalfeld/Saale
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	250.937,67	248.657,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.042,09	2.940,12
	251.979,76	251.597,59
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff und für bezogene Waren	-196.275,60	-192.485,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-485.827,15	-511.429,27
	-682.102,75	-703.915,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-48.813,52	-32.800,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.568,79	-7.748,61
	-60.382,31	-40.549,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-191.198,04	-231.085,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-139.149,70	-87.631,25
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.387.182,86	1.804.655,61
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.115,71	2.452,73
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 1.115,71 (Vorjahr: € 2.221,73)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.447,81	-3.928,21
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-707.073,99	-437.600,06
- davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: € -9.484,44 (Vorjahr € 9.484,44)		
	857.923,73	553.995,79
11. Ergebnis nach Steuern		
12. Sonstige Steuern	-10.142,13	-10.142,13
13. Jahresüberschuss	847.781,60	543.853,66

Wirtschaftsplan 2019

und

Jahresabschluss 2017

***der Gesellschaft mit städtischer
Beteiligung***

***Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale
mbH***

Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

der
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft
Saalfeld/Saale mbH
Friedensstraße 12 in 07318 Saalfeld



Klostergasse 29

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

A. Einleitung

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Zur Erreichung der Planvorgaben sind unter anderen folgende Maßnahmen erforderlich:

- Investitionen in den Kernbestand zur marktgerechten Portfolioentwicklung
- Beginn der Baumaßnahme Kleiststraße 1, 1a „Umbau in ein Hospiz“
- Überwachung der kalkulierten Investitionskosten
- Sicherung der Finanzierung
- zielorientierte Instandhaltung mit Einhaltung des geplanten Budgets
- hochgradige Vermietung des zeitgemäßen Bestandes

B. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen im Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Darstellung

Neben dem Planwert 2019 werden das Ist 2017, der am 21.11.2017 beschlossene Planwert 2018, der Planwert per September 2018 (⁹/₁₂tel des beschlossenen Planwertes) und das Ist per September 2018 dargestellt.

Der Istwert aus der Finanzbuchhaltung per September 2018 wurde teilweise manuell angepasst, weil Sachverhalte buchhalterisch noch nicht erfasst sind. Dies betrifft insbesondere die planmäßigen Abschreibungen und Zinsabgrenzungen per 30.09.2018.

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (12.600,6 T€)

Die geplante Entwicklung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ergibt sich aus den Anlagen „Umsatzerlöse II“ und „Erlösschmälerungen“.

Sollmieten für Wohnungen	8.698,3 T€
Sollmieten für gewerbliche Einheiten	748,5 T€
Sollmieten für Garagen und Stellplätze	250,3 T€
	<hr/>
	9.697,1 T€
Erlösschmälerungen bei Wohnungen	-594,1 T€
Erlösschmälerungen bei gewerblichen Einheiten	-18,7 T€
Erlösschmälerungen bei Garagen und Stellplätzen	-25,0 T€
Mietminderungen bei Wohnungen	-2,5 T€
	<hr/>
	-640,3 T€
Sollmiete abzüglich Erlösschmälerung	9.056,8 T€
Sonstiges	27,0 T€
Betriebskostenumlage	3.516,8 T€
	<hr/>
	12.600,6 T€

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit (68,3 T€)

In den Umsatzerlösen aus Betreuungstätigkeit sind 32,0 T€ aus der Eigentums- und Fremdverwaltung und 36,3 T€ aus der Sanierungsträgertätigkeit enthalten.

Sonstige betriebliche Erträge (343,0 T€)

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Gewinne aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 292,0 T€ enthalten (Verkäufe Auf dem Graben 6, Rainweg 83-89).

Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Instandhaltung (1.660,0 T€)

Für das Jahr 2019 sind 1.660,0 T€ für Instandhaltung und Instandsetzung geplant. Darin enthalten sind als Sonderbudget 160,0 T€ für die Erneuerung der Installationsschächte Sanitär inkl. WC-Modul in der Stauffenbergstraße 72-84.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (402,1 T€)

Das in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltene Budget für Spenden und Sponsoring beträgt für das Geschäftsjahr 2019 24,0 T€.

C. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen im Finanzplan

Einnahmen

Zuflüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln (1.966,7 T€)

Enthalten ist ein Darlehen in Höhe von 546,7 T€ (Restkapital 31.05.2019) bei der Bayerischen Landesboden Kreditanstalt für das Objekt Obere Straße 10a/10b in Unterwirbach. Das Objekt wird per Einlage durch die Stadt Saalfeld in die Gesellschaft eingebracht. Im Zuge der Einlage soll das Darlehen von der Gesellschaft übernommen werden. Da die Übernahme des Darlehens keinen Zahlungsmittelzufluss zur Folge hat, ist in der Position „Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 1“ eine Korrektur des Zuflusses erforderlich.

Die verbleibenden Zuflüsse aus Kreditaufnahmen betragen 1.420,0 T€. Diese entfallen auf die Baumaßnahmen Kleiststraße 1, 1a „Umbau in ein Hospiz“ (1.050,0 T€) und Saalstraße 31 (370,0 T€).

Einlage durch Gesellschafter (1.176,0 T€)

Die Position enthält die Einlagewerte für das Objekt Kleiststraße 1, 1a (284,0 T€) und die Objekte Saalfelder Höhe (892,0 T€). Die Einlage führt nicht zu einem Zahlungsmittelzufluss. Der Zahlungsmittelzufluss wird im Finanzplan Ausgaben unter der Position „Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung“ neutralisiert.

Verkäufe von Sachanlagen (349,0 T€)

Enthalten sind die Objekte Auf dem Graben 6 (169,0 T€) und Rainweg 83-89 (180,0 T€). Der Kaufpreis für das Objekt Auf dem Graben 6 fließt der Gesellschaft bereits in 2018 zu und ist im Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres enthalten. Es erfolgt deshalb eine Korrektur des Zuflusses in der Position „Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 2“.

Sonstige Einnahmen (62,5 T€)

Für die in 2018 abgeschlossene Baumaßnahme Kloostergasse 29 werden 4,0 T€ von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus dem Zuschussprogramm 431 (Baubegleitung) erwartet.

Für die 2018-er Baumaßnahme Erschließung des 5. OG in der Lendenstreichstraße 2 mit einem Aufzug werden 58,5 T€ Zuschuss aus dem Thüringer Barrierereduzierungsprogramm erwartet.

Ausgaben

Ausgaben für Baumaßnahmen (1.820,0 T€)

Im Geschäftsjahr 2019 sind aktivierungsfähige Baumaßnahmen in Höhe von 1.820,0 T€ geplant.

Von den Gesamtkosten entfallen 1.000,0 T€ auf den Umbau der Kleiststraße 1, 1a in ein Hospiz, 620,0 T€ auf die Baumaßnahme Saalstraße 31 und 200,0 T€ auf sonstige Baumaßnahmen.

Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung (1.270,1 T€)

(siehe auch „Einlage durch Gesellschafter“)

Enthalten ist die Gesellschaftereinlage in Höhe von 1.176,0 T€ und erwartete Nebenkosten von 94,1 T€.

Dividende (314,0 T€)

Ausgewiesen ist die geplante Gewinnausschüttung an die Stadt Saalfeld.

Saalfeld, 16.11.2018

Anlagen: Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Erfolgsplan (Unterscheidung nach Zahlungswirksamkeit der Aufwendungen und Erträge zur besseren Nachvollziehbarkeit der Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan, die aus dem Erfolgsplan übernommen werden.)

Umsatzerlöse II

Erlösschmälerungen

Finanzplan (Gesamtübersicht)

Finanzplan Einnahmen

Finanzplan Ausgaben

ausgewählte Kennzahlen

Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2019 (Übersicht der Investitionen)

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2017		2018		2019	
	Ist		Fest-Plan		Ist	
			30.09.	30.09.	30.09.	Plan
1. Umsatzerlöse						
a. Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	12.446,2	12.559,2	9.419,4	9.333,6	12.600,6	
davon Mieterlöse Wohnungen	8.045,4	8.110,5	6.082,9	6.094,6	8.101,8	
davon Mieterlöse Gewerbe	752,9	725,0	543,8	552,1	729,8	
davon sonstige Mieterlöse	229,5	243,2	182,4	193,9	252,3	
davon Umlagen	3.418,4	3.480,3	2.610,3	2.493,0	3.516,7	
b. Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon Verkauf von Grundstücken gewerbsmäßig (AV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon Verkauf von Grundstücken (UV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
c. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	77,6	68,8	51,6	33,3	68,3	
d. Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	151,3	130,0	97,5	65,3	135,0	
Umsatzerlöse gesamt	12.675,2	12.758,0	9.568,5	9.432,2	12.803,9	
2. Bestandsveränderungen (nicht zahlungswirksam)	42,9	45,6	34,2	-144,8	58,0	
3. Andere Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	73,7	53,8	40,4	0,0	51,0	

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2017		2018			2019	
	Ist	30.09.	30.09.		Ist	Plan	Plan
			Fest	Plan			
4. Sonstige betriebliche Erträge							
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	123,0	149,8	112,3	0,0	292,0		
Aufhebung von Rückstellungen + Wertberichtigungen	5,5	0,0	0,0	4,7	5,0		
Sonstiges	582,9	187,7	140,8	37,2	46,0		
zahlungswirksame SBE	61,9	177,4	133,1	30,6	36,5		
zahlungsunwirksame SBE	649,5	160,1	120,0	11,3	306,5		
Sonstige betriebliche Erträge gesamt	711,4	337,5	253,1	41,9	343,0		
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung							
a. Betriebskosten	3.495,3	3.532,7	2.649,5	2.393,2	3.567,9		
davon kalte Betriebskosten	1.948,7	1.949,2	1.461,9	1.500,5	1.995,5		
davon Kosten für Heizung und Warmwasser	1.476,3	1.522,8	1.142,1	847,8	1.511,8		
davon nicht zahlungswirksam (BK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
b. Instandhaltung	1.535,8	1.605,0	1.203,7	1.037,9	1.660,0		
davon laufende Instandhaltung	1.535,8	1.500,0	1.125,0	1.037,9	1.660,0		
davon Instandsetzung	0,0	105,0	78,8	0,0	0,0		
davon nicht zahlungswirksam (IH)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2017		2018		2019	
	Ist	30.09.		Ist	Plan	Plan
		Fest	30.09.			
c. Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	83,0	76,0	57,0	41,3	63,5	63,5
davon nicht zahlungswirksam (andere HBW)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Hausbewirtschaftungen gesamt	5.114,2	5.213,7	3.910,3	3.472,3	5.291,4	5.291,4
6. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke						
b. Buchwerte Verkauf von Grundstücken geschäftsmäßig (AV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3,8	2,0	1,5	1,8	4,0	4,0
davon nicht zahlungswirksam (andere L. u. L.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwendungen für bezogene L. u. L. gesamt	5.117,9	0,0	0,0	3.474,2	5.295,4	5.295,4
9. Rohergebnis	8.385,3	7.979,1	5.984,4	5.855,1	7.960,6	7.960,6
10. Personalaufwand	1.717,9	1.853,9	1.390,4	1.304,2	1.926,5	1.926,5
davon nicht zahlungswirksam (PA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Abschreibungen	4.476,6	3.319,1	2.489,3	2.251,6	2.974,6	2.974,6
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	477,5	549,2	411,9	210,9	402,1	402,1
davon Sächliche Verwaltungskosten	280,2	288,9	216,6	176,8	296,2	296,2
davon nicht zahlungswirksam (SBA)	44,6	39,9	30,0	0,5	40,0	40,0
13. Betriebsergebnis	1.713,4	2.257,0	1.692,7	2.088,5	2.657,3	2.657,3

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2017		2018		2019	
	Ist	Fest-Plan	30.09.		Ist	Plan
			Fest	Ist		
14. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	72,8	52,0	39,0	114,4	83,2	
15. Erträge aus Gewinnabführung/Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16. Aufwendungen aus Gewinnabführung/Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17. Zinserträge	16,9	6,4	4,8	2,1	4,4	
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19. Zinsaufwendungen	1.499,9	1.226,2	919,7	929,3	1.103,8	
davon zahlungsunwirksam (ZA)	1,5	1,5	1,1	0,0	0,0	
20. Finanzergebnis	-1.410,2	-1.157,8	-875,9	-812,8	-1.016,2	
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	303,2	1.089,1	816,9	1.275,7	1.641,2	

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2017		2018			2019
	Ist	Ist	Fest-Plan	30.09.	Ist	Plan
22. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,7	32,9	24,7	31,8	64,7	64,7
26. Grundsteuern	10,1	10,0	7,5	6,8	10,0	10,0
27. Sonstige Steuern	-3,1	2,5	1,9	-0,8	2,5	2,5
davon zahlungsunwirksam (SA)	0,0	32,9	24,7	0,0	64,7	64,7
28. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	294,5	1.043,7	782,8	1.237,9	1.564,0	1.564,0
Erträge zahlungsunwirksam	4.184,5	3.739,8	2.804,9	2.359,4	3.932,2	3.932,2
Aufwendungen zahlungswirksam	4.522,6	3.393,4	2.545,1	2.252,1	3.079,3	3.079,3
Liquide Überdeckung/Unterdeckung aus Erfolgsplan	632,6	697,3	523,0	1.130,6	711,1	711,1

Erfolgsplan

Planung - WOBAG Saalfeld

	2017	2018			2019
	Ist	30.09.		Ist	Plan
		Fest	Fest-Plan		
Gesamtunternehmen					
1. Umsatzerlöse ohne Umlagen	9.256,8	9.277,6	6.958,2	6.939,2	9.287,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	61,9	177,4	133,1	30,6	36,5
3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	72,8	52,0	39,0	114,4	83,2
4. Zinserträge	16,9	6,4	4,8	2,1	4,4
5. Andere Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zwischensumme zahlungswirksame Erträge	9.408,4	9.513,4	7.135,1	7.086,4	9.411,4
7. Betriebskosten	3.495,3	3.532,7	2.649,5	2.393,2	3.567,9
8. Instandhaltungskosten	1.535,8	1.605,0	1.203,7	1.037,9	1.660,0
9. Andere Aufwendungen	83,0	76,0	57,0	41,3	63,5
10. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3,8	2,0	1,5	1,8	4,0
12. Personalaufwand	1.717,9	1.853,9	1.390,4	1.304,2	1.926,5
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	432,9	509,3	382,0	210,3	362,1
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498,4	1.224,7	918,6	929,3	1.103,8

Erfolgsplan

Planung - WOBAG Saalfeld

	2017		2018		2019	
	Ist	Fest-Plan		Ist	Plan	
		30.09.	30.09.		30.09.	
Gesamtunternehmen						
15. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	1,7	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0
16. Grundsteuern	10,1	10,0	7,5	6,8	10,0	10,0
17. Sonstige Steuern	-3,1	2,5	1,9	-0,8	2,5	2,5
18. Übrige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Zwischensumme zahlungswirksame Aufwendungen	8.775,8	8.816,1	6.612,1	5.955,8	8.700,3	8.700,3
20. Nicht einnahmewirksame Erträge	723,2	213,9	160,4	11,3	357,6	357,6
21. Umsätze aus Betriebskostenumlagen	3.418,4	3.480,3	2.610,3	2.493,0	3.516,7	3.516,7
22. Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.476,6	3.319,1	2.489,3	2.251,6	2.974,6	2.974,6
23. Andere nicht ausgabenwirksame Aufwendungen	46,1	74,3	55,7	0,5	104,7	104,7
24. Bestandserhöhung	3.447,2	3.525,9	2.644,4	2.348,2	3.574,6	3.574,6
25. Bestandsminderung	-3.404,3	-3.480,3	-2.610,3	-2.493,0	-3.516,7	-3.516,7
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	294,5	1.043,7	782,8	1.237,9	1.564,0	1.564,0

Umsatzerlöse II

Planung - WOBAG Saalfeld

	2017		2018			2019	
	Ist	Fest	30.09.		Ist	Plan	Plan
			Plan	Fest-Plan			
Gesamtunternehmen							
Vermietung							
Solimieten Wohnungen	8.559,5	8.656,5	6.492,4	6.512,5	8.698,3		
Solimieten Gewerberäume	767,7	751,3	563,5	567,1	748,5		
Solimieten Garagen/Stellplätze	226,9	241,6	181,2	182,9	250,3		
Erträge aus Pacht	6,3	6,0	4,5	5,8	6,0		
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Umlagenabrechnung	3.418,4	3.480,3	2.610,3	2.493,0	3.516,7		
Vermietung - sonst. Erlöse							
Erträge aus Sondereinrichtungen	9,4	12,0	9,0	7,2	10,0		
sonstige Umsatzerlöse aus Vermietung	10,8	9,0	6,8	18,3	11,0		
Betreuungstätigkeit							
Erlöse aus Baubetreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Erlöse aus städtischer Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Umsatzerlöse II

Planung - WOBAG Saalfeld

	2017	2018			2019
	Ist	Fest-Plan	30.09. Fest-Plan	30.09. Ist	Plan
Gesamtunternehmen					
Erlöse aus verwaltungsm. Betreuungstätigkeit	34,6	35,0	26,2	17,1	32,0
Erlöse aus sonstiger Betreuungstätigkeit	43,0	33,8	25,4	16,2	36,3
Lieferungen und Leistungen					
Regiebetrieb für Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus Lieferungen für Dritte	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
Erlöse aus Geschäftsbesorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus weiteren sonst. Lieferungen u. Leistungen	151,3	130,0	97,5	63,9	135,0
Umsatzerlöse ohne Erlösschmälerungen	13.227,9	13.355,6	10.016,7	9.985,4	13.444,2
Erlösschmälerungen	-552,6	-597,7	-448,2	-453,2	-640,3
Umsatzerlöse gesamt	12.675,2	12.758,0	9.568,5	9.432,2	12.803,9

Erlösschmälerungen

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2017		2018				2019	
	Ist	Fest	30.09.		Ist	2019		
			Plan	Fest-Plan		Plan	Plan	
1. Leerstand Wohnen	-502,0	-543,4	-407,6	-413,3	-413,3	-594,1		
2. Leerstand Gewerbe	-14,8	-26,3	-19,7	-14,9	-14,9	-18,7		
3. Leerstand Garagen/Stellplätze	-23,8	-25,4	-19,0	-20,4	-20,4	-25,0		
4. Mietminderung Wohnen	-12,1	-2,6	-1,9	-4,6	-4,6	-2,5		
5. Mietminderung Gewerbe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6. Mietminderung Garagen/Stellplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7. Erlösschmälerungen aus Betriebskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8. Sonstige Erlösschmälerungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9. Erlösschmälerungen gesamt	-552,6	-597,7	-448,2	-453,2	-453,2	-640,3		
Erlösschmälerungsquote Wohnen (%)	5,9	6,3	6,3	6,3	6,3	6,8		
Erlösschmälerungsquote Gewerbe (%)	1,9	3,5	3,5	2,6	2,6	2,5		
Erlösschmälerungsquote Garagen/Stellplätze (%)	10,5	10,5	10,5	11,2	11,2	10,0		

Finanzplan

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2017		2018			2019
	Ist	3.542,1	30.09.		Ist	Plan
			Fest	30.09.		
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres		2.277,9	2.277,9	2.294,1	2.294,1	2.619,2
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan/Einnahmen	14.065,8	14.967,2	11.225,4	9.751,6	15.824,5	
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan/Ausgaben	15.313,7	14.685,5	11.014,2	9.317,3	15.826,5	
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres		2.294,1	2.559,5	2.489,1	2.728,5	2.617,2

Finanzplan Einnahmen

Planung - WOBAG Saalfeld

	2017	2018			2019
	Ist	30.09.		Ist	Plan
		Plan	Fest-Plan		
Gesamtunternehmen					
1. Umsatzerlöse ohne Umlagen	9.256,8	9.277,6	6.958,2	6.939,2	9.287,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	61,9	177,4	133,1	30,6	36,5
3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	72,8	52,0	39,0	114,4	83,2
4. Zinserträge	16,9	6,4	4,8	2,1	4,4
5. Andere Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Einnahmen aus Erfolgsplan (Summe Einnahmen)	9.408,4	9.513,4	7.135,1	7.086,4	9.411,4
7. Zuflüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln	799,0	1.801,5	1.351,1	0,0	1.966,7
8. Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten	3.517,7	3.525,9	2.644,4	2.665,3	3.574,6
9. Einlage durch Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	1.176,0
10. Verkäufe von Sachanlagen und immat. Vermögensgegenständen	340,7	169,0	126,8	0,0	349,0
11. Verkäufe von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Sonstige Einnahmen	0,0	63,6	47,7	0,0	62,5
13. Ausgleich von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 1	0,0	-106,3	-79,7	0,0	-546,7
15. Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 2	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,0
16. Summe Einnahmen	14.065,8	14.967,2	11.225,4	9.751,6	15.824,5

Finanzplan Ausgaben

Planung - WOBAG Saalfeld

	2017	2018			2019
	Ist	Fest		Ist	Plan
		Plan	30.09		
Gesamtunternehmen					
1. Betriebskosten	3.495,3	3.532,7	2.649,5	2.393,2	3.567,9
2. Instandhaltungskosten	1.535,8	1.605,0	1.203,7	1.037,9	1.660,0
3. Andere Aufwendungen	83,0	76,0	57,0	41,3	63,5
4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwand	1.717,9	1.853,9	1.390,4	1.304,2	1.926,5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	432,9	509,3	382,0	210,3	362,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498,4	1.224,7	918,6	929,3	1.103,8
8. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	1,7	0,0	0,0	31,8	0,0
9. Grundsteuern	10,1	10,0	7,5	6,8	10,0
10. Sonstige Steuern	-3,1	2,5	1,9	-0,8	2,5
11. Übrige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Ausgaben aus Erfolgsplan (Summe Ausgaben)	8.775,8	8.816,1	6.612,1	5.955,8	8.700,3

Finanzplan Ausgaben

Planung - WOBAG Saalfeld

	2017		2018				2019	
	Ist	Fest	30.09		Ist	Plan	30.09	Plan
			Plan	Fest-Plan				
Gesamtunternehmen								
13. Ausgaben für Baumaßnahmen	3.024,0	1.925,6	1.444,2	849,9	1.820,0			
14. Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung	1,7	337,4	253,1	0,0	1.270,1			
15. Betriebsausstattung, Maschinen, immat. Wirtschaftsgüter	80,7	80,0	60,0	49,7	80,0			
16. Dividende	0,0	0,0	0,0	0,0	314,0			
17. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
18. Tilgungen	3.475,6	3.353,6	2.515,2	2.346,2	3.497,9			
19. Einzahlungen in Bausparguthaben	49,2	49,2	36,9	36,9	49,2			
20. Geleistete Anzahlungen und sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21. Geldbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
22. Verbrauch von Rückstellungen	0,0	83,8	62,9	0,0	55,0			
23. Zuführung von Rückstellungen - erfolgsneutral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24. Veränderungen aufgrund von Betriebskostenabrechnungen	11,8	0,0	0,0	70,5	0,0			
25. Ausgleich von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
26. Benutzerdefiniert FP Ausgaben Forderungen 1	0,0	39,8	29,8	0,0	40,0			
27. Sonstige Ausgaben	-105,1	0,0	0,0	8,3	0,0			
28. Summe Ausgaben	15.313,7	14.685,5	11.014,2	9.317,3	15.826,5			

Kennzahlen

Gesamtunternehmen

2019

Plan

Szenario: Aktuell

1	Bilanzkennzahlen			
	<u>Eigenkapital, bereinigt</u>	<u>43.358,0</u>		
	Bilanzvolumen lt. Vermögenslage	90.505,8	x 100	47,91 %
2.	Rentabilitätskennziffern			
	<u>Jahresergebnis vor Ertragsteuern</u>	<u>1.628,7</u>		
	Eigenkapital, bereinigt	43.358,0	x 100	3,76 %
	<u>Jahresergebnis v. Ertragsteuern + FK-Zinsen</u>	<u>2.732,4</u>		
	Bilanzvolumen	90.505,8	x 100	3,02 %
3.	Bewertung Aktiva/Passiva			
	<u>Buchwerte bebauter Grund u. Boden sowie Gebäude de</u>	<u>82.797,0</u>		
	Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)	153.184,8	x 1000	540,50 €/m ²
	<u>Restschulden</u>	<u>42.367,2</u>		
	Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)	153.184,8	x 1000	276,58 €/m ²
4.	Umsatzkennzahlen			
	<u>Sollmieten Wohnungen</u>	<u>8.698,3</u>		
	qm Wohnfläche x 12	1.706.118,8	x 1000	5,10 €/m ²
	<u>Erlöschmälerungen Wohnen</u>	<u>596,5</u>		
	Sollmieten Wohnungen	8.698,3	x 100	6,86 %
5.	Kapitaldienst			
	<u>Zinsaufwendungen gesamt</u>	<u>1.103,8</u>		
	Nettokaltmiete (Ist)	9.062,9	x 100	12,18 %
	<u>Planmäßiger Kapitaldienst</u>	<u>4.595,1</u>		
	Nettokaltmiete (Ist)	9.062,9	x 100	50,70 %
6.	Instandhaltungsaufwand			
	<u>laufende Instandhaltung gesamt</u>	<u>1.660,0</u>		
	Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe)	153.184,8	x 1000	10,84 €/m ²

Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2019						
	geplante Gesamtkosten in T€	geplante Gesamt- kosten in 2019 in T€	Finanzierung		Darlehen in T€	
			Eigenmittel in T€	Zuschüsse in T€		
Ausgaben für Baumaßnahmen (Aktivierung im Anlagevermögen)						
- Kleisstraße 1, 1a "Umbau in ein Hospiz" abzgl. aktivierte/zu aktivierende Eigenleistungen	1.744,7 -50,7 1.694,0		194,7	0,0	1.550,0	
abzgl. Kosten in 2017	-112,7					
abzgl. erwartete Kosten in 2018	-36,4					
abzgl. erwartete Kosten in 2020	-544,9					
Anteil 2019	<u>1.090,0</u>	1.000,0	-50,0	0,0	1.050,0	
- Saalstraße 31	920,0					
abzgl. Kosten in 2018	-8,9					
abzgl. erwartete Kosten in 2020	-291,1					
Anteil 2019	<u>620,0</u>	620,0	250,0	0,0	370,0	
- Sonstige zu aktivierende Baumaßnahmen	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	
Zwischensumme Ausgaben für Baumaßnahmen		1.820,0	400,0	0,0	1.420,0	
Ausgaben für Betriebsausstattung, Maschinen, immaterielle Wirtschaftsgüter						
- Diverses		80,0	80,0	0,0	0,0	
Summe		1.900,0	480,0	0,0	1.420,0	

Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2019

Ausgaben für Betriebsausstattung, Maschinen, Immaterielle Wirtschaftsgüter

	brutto	davon Software/ Lizenzen	Aufwand
- Hard- und Software			
Ersatz infolge Verschleiß	3.000		
10 PC's	7.000		
2 Monitore	400		
1 Tablet	900		
Sophos Mobile Control	800	800	
HP Carepacks für Server	2.000	2.000	
Netzwerkswitche	3.500		
Handwerkerportal	<u>26.000</u>	26.000	
	43.600	28.800	
- Hausmeisterausrüstung			
Stützpunkt Gornsdorf			
1 Akku Stihl AP 200			240
1 Rasenmäher Viking 545 VM	970		
1 Kehrmaschine Kärcher 20/70, 1 Seitenbesen	650		
Stützpunkt Stadt			
1 Freischneider Stihl FS 410-EM	1.000		
1 Kehrmaschine Kärcher 20/70, 2 Seitenbesen	730		
LKW Kipper (Ersatz SLF-CE 676)	<u>25.000</u>		
	28.350		
Arbeitskleidung (Anschaffung)			5.000
Summe:	71.950		
Planansatz mit Puffer:	<u>8.050</u>		
	80.000		



WOBAG

Ihr Partner rund ums Wohnen

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH



**Tätigkeitsbericht
und Geschäftszahlen**



Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

		2017	2016
A. Anlagevermögen		28.017,15	14.416,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Software		
II. Sachanlagen			
	1. Grundstücke mit Wohnbauten	78.097.035,51	78.717.247,16
	2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.856.035,79	4.956.276,85
	3. Grundstücke ohne Bauten	561.154,64	555.076,88
	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.172,66	211.162,27
	5. Anlagen im Bau	1.330.530,26	1.635.750,43
	6. Bauvorbereitungskosten	118.227,02	194.946,28
		85.171.155,88	86.270.459,87
III. Finanzanlagen			
	Anteile an verbundenen Unternehmen	39.880,77	39.880,77
		85.239.053,80	86.324.756,98
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
	1. Unfertige Leistungen	3.447.196,94	3.404.314,16
	2. Andere Vorräte	6.620,96	8.161,55
		3.453.817,90	3.412.475,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Vermietung	61.533,21	56.658,45
	2. Forderungen aus Bereuungstätigkeit	32,73	476,00
	3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	91.413,54	0,00
	4. Forderungen gegenüber Gesellschafter	55.549,37	218.196,63
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	86.950,88	117.614,94
		295.499,73	392.946,02
III. Flüssige Mittel und Bauspar Guthaben			
	1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.294.145,65	3.542.089,13
	2. Bauspar Guthaben	648.055,93	595.728,96
		2.942.201,58	4.137.818,09
		6.691.519,21	7.945.239,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	1. Geldbeschaffungskosten	1.505,30	3.010,60
	2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	30.005,99	24.785,51
		31.511,29	27.796,11
		91.980.483,30	92.929.579,51

PASSIVA

A. Eigenkapital		3.400.000,00	3.400.000,00
I. Gezeichnetes Kapital		1.176.457,01	1.176.457,01
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	18.621.757,05	18.621.757,05
	2. Satzungsmaßige Rücklage	1.171.425,82	1.172.533,90
	3. Andere Gewinnrücklagen	15.493.364,53	13.930.738,88
		35.286.547,40	33.665.029,83
IV. Bilanzgewinn		235.567,70	1.562.625,65
		46.098.572,11	39.804.112,49
B. Rückstellungen			
	1. Rückstellungen für Pensionen	134.023,00	134.917,00
	2. Steuerrückstellungen	0,00	48.801,40
	3. Sonstige Rückstellungen	218.375,14	189.425,66
		352.398,14	373.144,06
C. Verbindlichkeiten			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.150.285,03	49.802.174,28
	2. Erhaltene Anzahlungen	3.517.722,11	3.416.133,79
	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	16.162,35	17.181,39
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582.399,10	629.631,08
	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	120.610,60	137.407,15
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	35.260,76	29.699,98
	davon aus Steuern € 34.693,91 (Vorjahr € 28.865,26)		
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 18,23		
	(Vorjahr € 0,00)		
		51.422.439,95	54.022.127,67
		89.074,10	86.308,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		51.422.439,95	54.022.127,67
		89.074,10	86.308,49
		138.501,25	140.636,16

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.446.245,83	12.183.660,95
b) aus Betreuungstätigkeit	77.639,56	67.646,40
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	151.331,55	125.002,89
	12.675.216,94	12.376.310,24
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	42.882,78	75.962,17
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	73.741,53	60.733,33
4. Sonstige betriebliche Erträge	711.407,39	1.505.611,05
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.076.317,93	4.938.599,21
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	41.621,22	1.892,30
	5.117.939,15	4.940.491,51
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.425.009,46	1.418.003,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 17.614,00 (Vorjahr € 14.655,44)	292.841,51	285.891,74
	1.717.850,97	1.703.895,56
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.476.579,85	3.033.478,46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.474,92	563.768,15
9. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 72.800,00; Vorjahr € 52.000,00)	72.800,00	52.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.894,67	15.048,34
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Abzinsung € 4.794,00; Vorjahr € 5.264,00)	1.499.887,34	1.821.370,71
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.727,25	68.037,95
13. Ergebnis nach Steuern	301.483,83	1.954.622,79
14. Sonstige Steuern	7.024,21	1.340,73
15. Jahresüberschuss	294.459,62	1.953.282,06
16. Einstellung in die satzungsmäßigen Rücklagen	58.891,92	390.656,41
17. Bilanzgewinn	235.567,70	1.562.625,65

Wirtschaftsplan 2019

und

Jahresabschluss 2017

***der Gesellschaft mit städtischer
Beteiligung***

***Saalfelder Feengrotten und Tourismus
GmbH***



Wirtschaftsplan 2019

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Jahresplanung nach betriebswirtschaftlichem Ergebnis Geschäftsjahr 2019

MITTELHERKUNFT

	<i>Jahresplan 2019</i>
Feengrotten	900.000
Grottoneum	165.000
<u>Feenweltchen</u>	<u>160.000</u>
Eintrittsgelder gesamt	1.225.000
Handelsware	500.000
Besucherfotos	95.000
Gastronomie	630.000
Mieteinnahmen	5.000
Heilstollen	40.000
Hochzeit unter Tage	20.000
Veranstaltungen Feengrotten	40.000
Stadtführungen u. sonstige Erlöse	35.000
<u>sonstige Erlöse</u>	<u>130.000</u>
Erlöse gesamt	2.720.000
sonstige betr. Erträge	<u>15.000</u>
Betrieblicher Rohertrag	2.735.000

MITTELVERWENDUNG

	<i>Jahresplan 2019</i>
Wareneingang Handelsware	-225.000
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-15.000
Wareneingang Gastronomie	<u>-175.000</u>
Material/ Wareneinkauf	-415.000
Personalkosten	-1.500.000
Abschreibungen	-200.000
Raum- und Energiekosten	-125.000
Versicherungen, Beiträge	-25.000
Kfz-Kosten	-10.000
Werbung, Veranstaltung	-125.000
Kosten Warenabgabe	-35.000
Reparatur, Instandhaltg., Wartg.	-85.000
Tel., GEMA, Internet, Porto	-23.000
Bürobedarf, Fortbildung	-10.000
Beratung, Prüfung, Buchführg.	-18.000
Betriebsbedarf	-39.000
Unvorhergesehene Kosten	-25.000
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	<u>-95.000</u>
Sonstige Kosten	-210.000
Gesamtkosten	-2.730.000

vorläufiges Betriebsergebnis	5.000
Zinsaufwand	0
Sonst. neutraler Aufwand	<u>-10.000</u>
Neutraler Aufwand	-10.000
Zinserträge	0
Sonst. neutrale Erträge	<u>25.000</u>
Neutraler Ertrag	25.000
Ergebnis vor Steuern	20.000
Steuern Einkommen und Ertrag	0
Geschäftsergebnis	20.000

Bericht

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH
Saalfeld/Saale

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, Saalfeld/Saate

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.666,00	13.687,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.474.722,90	1.514.006,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.261,00	8.980,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.947,69	235.827,69
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	11.850,00
	1.732.931,59	1.770.664,59
	1.744.597,59	1.784.351,59
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.274,34	9.426,05
2. Waren	126.204,59	128.672,10
	136.478,93	138.098,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.767,38	20.197,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44.208,68	17.664,37
	52.976,06	37.862,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	747.122,60	592.711,11
	936.577,59	768.671,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.994,68	11.069,94
	2.692.169,86	2.564.083,09

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.500,00	51.500,00
II. Kapitalrücklage	1.690.382,43	1.600.382,43
III. Gewinnrücklagen	80.732,06	59.496,15
IV. Jahresüberschuss	30.015,84	21.235,91
	1.852.630,33	1.732.614,49
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	412.158,00	434.622,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	178.985,00	124.636,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.233,64	77.113,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.123,07	96.424,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten	136.039,82	98.672,42
(davon aus Steuern € 4.584,14; Vorjahr € 4.868,61)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 755,31; Vorjahr € 1.351,77)		
	248.396,53	272.210,60
	2.692.169,86	2.564.083,09

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, Saalfeld/Saale

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.680.592,11	2.603.049,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	48.333,29	44.136,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	418.512,05	394.734,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.271,34	22.005,60
	427.783,39	416.740,43
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.126.523,00	1.102.282,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 1.533,88 Vorjahr € 1.533,88)	246.075,37	211.999,25
	1.372.598,37	1.314.282,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	201.163,13	191.351,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	692.540,06	704.880,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.376,54	5.198,60
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,57	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	32.462,34	14.737,91
11. Sonstige Steuern (Vorjahr Erstattung)	2.446,50	-6.498,00
12. Jahresüberschuss	30.015,84	21.235,91

20. Schuldenstand der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände am 31.12.2017 nach Gebietskörperschaften und Gemeindegrößenklassen

Gebietskörperschaftsgruppe — Gemeindegrößenklasse von ... bis unter ... Einwohner	Schulden insgesamt		Davon beim			
			nicht-öffentlichen Bereich		öffentlichen Bereich	
	1 000 EUR	EUR je Einwohner ¹⁾	1 000 EUR	EUR je Einwohner ¹⁾	1 000 EUR	EUR je Einwohner ¹⁾
Kreisfreie Städte						
unter 50 000	40 670	524	40 670	524	-	-
50 000 – 100 000	211 814	1 331	204 714	1 286	7 100	45
100 000 – 200 000	20 203	183	-	-	20 203	183
200 000 – 500 000	125 168	591	125 168	591	-	-
Zusammen	397 855	712	370 552	663	27 303	49
Kreisangehörige Gemeinden						
unter 1 000	100 308	416	99 970	415	338	1
1 000 – 3 000	168 844	573	168 013	570	830	3
3 000 – 5 000	146 221	657	146 221	657	-	-
5 000 – 10 000	178 076	654	177 430	651	646	2
10 000 – 20 000	118 858	583	113 335	556	5 523	27
20 000 – 50 000	197 303	547	188 999	524	8 304	23
Zusammen	909 608	570	893 966	561	15 641	10
Verwaltungs- gemeinschaften	19 513	43	19 513	43	-	-
Kreisangehörige Gemeinden und Verwaltungsgemein- schaften zusammen	929 120	583	913 479	573	15 641	10
Landratsämter	412 103	258	406 995	255	5 107	3
Insgesamt	1 739 077	808	1 691 026	785	48 051	22

1) Einwohner am 30.6.