

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	FP 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	Erl.	Am
0000	Gemeindeorgane								
	Einnahmen								
.17200	Zuw. LRA/Ehrenamt (uD mit .60300)	803,12	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	u108	41
.17610	Spenden f. Seniorenbeirat (ud mit .60310)	0,00	0	200	200	200	200	u109	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	122.878,66	122.600	127.400	130.240	133.130	135.560	SN	
.60000	Städtepartnerschaft	277,52	1.000	500	500	500	500		41
.60100	Ehrungen für Jubiläen (gD mit 60200)	935,71	700	750	750	750	750	g101	12
.60200	Ehr.f.Jub.Stadtverw. (gD mit 60100)	124,10	250	150	250	250	250	g101	12
.60300	Ehrenamtsförderung u.a. (uD mit 17200)	803,00	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	u108	41
.60310	Aufw. Seniorenbeirat (ud mit .17610)	0,00	0	200	200	200	200	u109	41
.66000	Verfüungsmittel	1.446,17	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500		1
	Einnahmen	803,12	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Ausgaben	126.465,16	126.670	132.000	134.440	137.330	139.760		
	Zuschuss	-125.662,04	-125.550	-130.800	-133.240	-136.130	-138.560		

0200	Hauptverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren (ud mit 65500)	1.104,62	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	u102	20
.13000	Einnahmen aus Verkauf	217,14	200	200	200	200	200		20
.17400	Zuw. f. lfd Zwecke Arbeitsamt	11.785,68	7.850	0	0	0	0		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	146.382,98	146.550	124.860	128.880	132.780	136.910	SN	
.62000	Arbeitsmed.Betr. / Kindergeldsachbearb.	0,00	0	2.140	2.640	2.640	2.640		11
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 0500.64)	13.040,80	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000	g107	20
.64010	Umlage gesetz. Unfallversich./Gartenbau	12.236,54	13.660	17.490	17.550	17.580	17.600		11
.6500	Bürobedarf	234,19	450	450	450	450	450	SN	
.65500	Sachverst.-,Gerichts-u.ä.Kosten (ud m.10000)	975,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	u102	20
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	2.920,90	2.980	3.470	3.520	3.520	3.520		20
.71800	Jugendcamp Rbg. (uD m. 170,172)	663,85	0	0	0	0	0	u103	41
	Einnahmen	13.107,44	9.550	1.600	1.600	1.600	1.600		
	Ausgaben	176.454,39	178.940	164.210	168.840	173.270	177.420		
	Zuschuss	-163.346,95	-169.390	-162.610	-167.240	-171.670	-175.820		

0300	Finanzverwaltung								
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	152.620,42	156.950	160.750	164.780	168.920	173.160	SN	
.6500	Bürobedarf	421,44	250	250	250	250	250	SN	
.65500	Gebühren für Prüfung Jahresrechnung	0,00	2.250	4.500	2.500	2.500	2.500	1)	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	859,89	1.000	550	500	500	500		20
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	153.901,75	160.450	166.050	168.030	172.170	176.410		
	Zuschuss	-153.901,75	-160.450	-166.050	-168.030	-172.170	-176.410		

1) 2016: Gebühr für die Prüfung der JR 2014 und 2015.

0500	Standesamt								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	15.342,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		34
.11000	Benutzungsg. Hochzeitsb. (ud m.050.62)	0,00	0	150	150	150	150	u115	34
.16200	Erstattungen v. Ausgaben v. Gemeinden	40.112,44	44.830	43.800	48.240	48.600	49.200		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	59.697,32	58.840	64.410	66.040	67.710	69.420	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	114,23	200	400	200	200	200	s90	34
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.450,11	3.610	3.120	3.160	3.200	3.240	SN	
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100,00	100	100	100	100	100	s90	34
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.966,72	2.000	2.500	1.700	1.000	1.000		34
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 0600.61)	5.498,08	5.100	5.700	5.500	5.500	5.500	g106	34
.62000	Dienstl. Dritter Hochzeitsb. (ud m.050.11)	0,00	0	150	150	150	150	u115	34
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 5710.64)	98,41	180	220	230	230	240	g107	20
.6500	Bürobedarf	457,08	800	800	800	800	800	SN	
.65100	Bücher und Zeitschriften	875,04	1.000	1.000	1.000	890	890	s50	34
.65110	Familienstambücher (bisher .61000)	756,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		34
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.0600.652)	1.131,92	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350	g114	20
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	165,00	170	170	170	170	170		34
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (ud mit 91.27)	0,00	0	360	360	360	360	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (ud mit 91.275)	0,00	0	160	160	160	160	u912	10
	Einnahmen	55.454,54	59.330	58.450	62.890	63.250	63.850		
	Ausgaben	74.310,89	74.400	81.490	82.020	82.920	84.680		
	Zuschuss	-18.856,35	-15.070	-23.040	-19.130	-19.670	-20.830		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	FP 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	Erl.	Am
0520	Wahlen							1)	
	Einnahmen								
.16100	Erstattungen v. Ausgaben vom Land	8.837,82	0		3.000	2.500	8.000		41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	3.489,60	0	0	800	1.050	1.950	SN	
.6500	Bürobedarf	187,32	0	0	250	250	250	SN	
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.971,10	0	0	1.100	1.200	6.000		41
	Einnahmen	8.837,82	0	0	3.000	2.500	8.000		
	Ausgaben	9.648,02	0	0	2.150	2.500	8.200		
	Überschuss / Zuschuss	-810,20	0	0	850	0	-200		

1) 2017: Bundestagswahl. 2018: Bürgermeisterwahl. 2019:EU, LT, KT, SR.

0600	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung								
	Einnahmen								
.11010	Benutzungsgeb.Internet (uD m.65210)	637,78	650	580	580	580	580	u104	20
.13000	Rbg. Anzeiger (uD mit 65300)	11.177,60	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	u105	41
.14000	Mieten und Pachten (Sparkasse)	36.733,89	36.360	36.360	36.360	36.360	36.360		23
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben,Verteiler Ro.Anz.	5.757,73	8.470	4.330	4.460	4.590	4.720	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	7.440,87	26.300	13.500	11.800	1.800	1.800	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	1.208,13	900	900	900	900	900		68
.53000	Mieten und Pachten (Telefon,Fax)	2.159,12	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330		20
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	26.500,27	21.990	23.650	23.870	24.100	24.330	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.188,39	3.300	3.400	3.470	3.540	3.610		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.269,80	700	700	700	700	700		11
.56210	Fortbildung Personalrat	19,99	100	100	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 1120.61)	10.173,02	12.160	12.160	12.400	12.650	12.900	g106	10
.6500	Bürobedarf	725,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	SN	
.65100	Bücher und Zeitschriften	756,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	s70	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.1300.652)	3.840,42	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300		20
.65210	Internetdienstleist. (uD mit 11010)	344,79	890	600	200	200	200	u104	20
.65300	Ronneburger Anzeiger (uD mit 13000)	8.574,04	8.900	9.400	9.650	9.900	10.200	u105, 1)	41
.65400	Dienstreisen	156,10	200	200	200	200	200		11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	169,64	200	150	150	150	150	s80	20
	Einnahmen	48.549,27	48.110	48.040	48.040	48.040	48.040		
	Ausgaben	72.283,99	94.110	78.490	77.440	68.510	69.640		
	Zuschuss	-23.734,72	-46.000	-30.450	-29.400	-20.470	-21.600		

1) 2016: Erhöhung, da in 2015 neuer Dienstleistungsvertrag abgeschlossen wurde.

1100	Öffentliche Ordnung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	1.412,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		32
.11000	Benutzungsgebühren / Parkausweise	660,00	400	0	0	0	0		32
.16800	Erstattung v. Kosten (uD mit .60000)	0,00	50	500	500	500	500	u110	32
.26000	Bußgelder (uD mit 61000)	37.473,09	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	u111	32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	61.955,41	66.700	71.190	72.990	75.980	77.890	SN	
.52000	Kauf Hundekotsammeltüten,Steuermark	988,36	0	220	0	1.000	0	s80	20
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	235,10	200	200	200	200	200	s80	32
.60000	Sonst. Sachausgaben (uD mit .16800)	2.394,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u110,s80	32
.61000	Kosten DV-Anlage (uD mit .26000)	1.935,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	u111	32
.6500	Bürobedarf	876,66	850	850	850	850	850	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege.	2.317,82	2.400	2.800	2.840	2.880	2.920	u111	32
.65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500		32
.66100	Mitgliedsbeitr. Tierheim	0,00	0	2.500	4.000	4.000	4.000		32
	Einnahmen	39.545,27	36.550	33.600	33.600	33.600	33.600		
	Ausgaben	70.702,93	73.650	81.260	84.380	88.410	89.360		
	Zuschuss	-31.157,66	-37.100	-47.660	-50.780	-54.810	-55.760		

1110	Schiedskommission								
	Einnahmen								
.17600	Spenden	1.872,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	360,00	0	360	360	360	360	SN	
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	3.648,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	305,44	500	800	800	800	800		32
	Einnahmen	1.872,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870		
	Ausgaben	4.314,29	4.000	4.660	4.660	4.660	4.660		
	Zuschuss	-2.442,29	-2.130	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	FP 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	Erl.	Am
3200	Schlosskomplex, Fortsetzung								
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	25,50	30	30	30	30	30		42
	Einnahmen	14.169,40	12.140	11.900	11.900	11.900	11.900		
	Ausgaben	34.981,34	31.480	24.740	18.680	18.780	18.880		
	Zuschuss	-20.811,94	-19.340	-12.840	-6.780	-6.880	-6.980		

3400	Heimatspflege/Stadtfest/Vereinsfö.								
	Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	4,80	0	0	0	0	0		41
.17200	Zuw. f. lfd. Zwecke LRA (ud m.71730) Ehrena.	500,00	180	250	250	250	250	u136	41
.17600	Erstattungen Stadtfest (uD mit 71700)	5.217,70	750	5.800	6.000	6.000	6.000	u134;1)	41
.17700	Spenden von Privaten (uD mit 71700)	5.257,90	2.500	7.800	5.000	5.000	5.000	u134;1)	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	43.804,78	43.710	44.860	46.000	47.170	48.360	SN	
.6500	Bürobedarf	94,35	150	150	150	150	150	SN	
.65800	Sonst.Geschäftsausg.Marketing Werbun	1.505,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	2)	41
.71700	Stadtfest/Veranst. (uD mit 176, 177)	9.879,44	5.000	15.100	13.100	13.100	13.100	u134;1)	41
.71720	Zusch.Verein.Förd.richtl.	0,00	100	100	100	100	100		41
.71730	Sonstige Zuschüsse (uD mit 717200)	500,00	180	250	250	250	250	u136	41
	Einnahmen	10.980,40	3.430	13.850	11.250	11.250	11.250		
	Ausgaben	55.783,94	50.640	61.460	60.600	61.770	62.960		
	Zuschuss	-44.803,54	-47.210	-47.610	-49.350	-50.520	-51.710		

- 1) Entspr. d. Forderung d. Rechnungsprüfungsamtes werden d. Veranstaltungen nicht mehr über d. Verwahrkonto abgewickelt.
 1) In 2016 ist die Ausrichtung eines Herbstballes enthalten.

3520	Bibliothek								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	535,75	550	550	550	550	550		42
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	5.165,01	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900		11
.17600	Spenden	4.752,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		23
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	22.512,29	23.030	23.470	28.880	29.510	30.160	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	65,22	500	250	200	200	200	s80	42
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	9.634,88	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		23
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.926,59	4.010	3.550	3.850	3.900	3.950	SN	
.59000	Erwerb v.Büchern u.Zeitschr.(uD mit .171)	1.553,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	u137,s50	42
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 5710.61)	398,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	g106	42
.6500	Bürobedarf	307,92	250	250	250	250	250	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.5611.652)	393,30	500	500	500	500	500	g114	42
.65400	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50		11
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	106,48	150	150	150	150	150		42
	Einnahmen	10.452,76	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200		
	Ausgaben	38.898,38	41.190	40.920	46.580	47.260	47.960		
	Zuschuss	-28.445,62	-31.690	-31.720	-37.380	-38.060	-38.760		

4000	Allgemeine Sozialverwaltung								
	Einnahmen								
.17400	Zuw. f. lfd Zwecke Arbeitsamt	5.032,16	0	0	0	0	0		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	40.535,75	27.420	28.700	29.430	30.170	30.940	SN	
.6500	Bürobedarf	27,04	120	120	120	120	120	SN	
	Einnahmen	5.032,16	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	40.562,79	27.540	28.820	29.550	30.290	31.060		
	Zuschuss	-35.530,63	-27.540	-28.820	-29.550	-30.290	-31.060		

4607	Jugendclub Schloss								
	Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	224,73	400	500	400	400	400	SN	
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.804,87	3.860	4.250	4.310	4.370	4.430	SN	
.71700	Sachkostenzuschuß	1.008,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		41
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	5.037,60	5.360	5.850	5.810	5.870	5.930		
	Zuschuss	-5.037,60	-5.360	-5.850	-5.810	-5.870	-5.930		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	FP 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	Erl.	Am
6000	Allg. Bauverwaltung Fortsetzung								
.6500	Bürobedarf	298,75	850	850	850	850	850	SN	
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.522,52	700	4.120	250	250	250	1)	66
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (ud mit 91.27)	0,00	3.120	1.930	1.940	1.930	1.790	u911,2)	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (ud mit 91.275)	0,00	710	410	420	420	410	u912,2)	10
	Einnahmen	1.023,30	1.200	800	800	800	800		
	Ausgaben	132.799,93	137.360	160.120	159.010	160.800	164.320		
	Zuschuss	-131.776,63	-136.160	-159.320	-158.210	-160.000	-163.520		

- 1) 2016 enthält Kosten für Normenkontrollverfahren B-Plan Forststraße (3.370,- €).
 2) kalkulatorische Kosten für Anschaffung GIS-System.

6200	Ronneb. Wohnungsgesellschaft Einnahmen								
.21000	Gewinnentnahme RWG mbH	0,00	0	0	0	0	0		10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		

Gewinn RWG mbH Vorvorjahr: 895.762,81 898.635 847.913

6300	Gemeindestraßen Einnahmen								
.11050	Sondernutzungsgebühren	27.759,61	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		32
.16100	Erstattung Ausgaben vom Land	0,00	0	1.050	0	0	0		10
.17100	Zuw. vom Land (uD mit 51000)	0,00	29.230	0	0	0	0	u161;1)	66
.17101	Zuw.v.Land Winterdienst (uD m.51001)	7.316,08	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	u162	68
	Ausgaben								
.51000	Straßenunterhaltung (gd m. 6300.51)	16.828,06	38.000	33.000	35.000	30.000	30.000	g151	68
	enthält Kleinreparaturen, sonstiges	10.000,00	10.000	8.000	35.000	30.000	30.000		
	enthält Beseitigung Winterschäden OBV	10.000,00	20.000	10.000					
	enthält Rep. Brücke Friedrichstr. (Weiße Brücke)	3.000,00	3.000	5.000					
	enthält Rep. Brücke Bachgasse	10.000,00	0						
	enthält Rep. Grenzstraße	5.000,00	0						
	enthält Gehweg Sportzentrum	0,00	0	5.000					
	enthält Erneuerung Fahrbahnmarkierungen	5.000,00	5.000	5.000					
.51001	Winterdienst Landesstr. (gd m. 6300.51)	6.235,42	15.000	11.000	18.000	18.000	18.000		68
.51002	Unterh.tourist.Wanderwege (gd m. 6300.51)	240,26	400	400	400	400	400		41
.51100	Verkehrszeichen (gd m. 6700.51)	2.139,24	8.000	6.000	6.000	2.000	2.000	g151; s70	66
	enthält Verkehrszeichen		2.500	3.500	2.000	2.000	2.000		
	enthält Markierungsknöpfe (Kirchpl., Geraer Bank)		4.000	0	4.000				
	enthält Bodenschwelle Sportzentrum / Kita			1.500					
	enthält Verkehrsspiegel Buntmantel			1.000					
	enthält Bodenschwelle Rathaus		1.500						
.5400	Straßenentwässerungsgebühr ZVB	103.486,12	121.000	124.190	105.000	105.000	105.000	SN; 2)	
.58000	Winterdienst, Streugut	0,00	2.800	3.600	2.700	2.700	3.600		68
.65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	131,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10
.65510	Prüfungen von Brücken	4.304,61	0	0	0	0	0		66
	enthält Brücke Paitzdorfer Str.	2.200,00							
	enthält Brücke Mennsdorfer Weg	2.200,00							
	Einnahmen	35.075,69	52.540	26.360	25.310	25.310	25.310		
	Ausgaben	133.364,87	187.200	180.190	169.100	160.100	161.000		
	Zuschuss	-98.289,18	-134.660	-153.830	-143.790	-134.790	-135.690		

- 1) 2015 Zuwendung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.
 2) 2016 enthält 20 T€ Nachzahlung für 2015.

6700	Straßenbeleuchtung Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.6800.51)	10.477,93	11.000	10.000	10.200	10.410	10.620	g151; s50	68
.63800	Energie	72.037,01	62.500	52.300	55.000	56.100	57.220		68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (ud mit 91.27)	0,00	4.590	7.220	8.080	8.080	8.080	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (ud mit 91.275)	0,00	1.240	1.950	2.180	2.180	2.180	u912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	82.514,94	79.330	71.470	75.460	76.770	78.100		
	Zuschuss	-82.514,94	-79.330	-71.470	-75.460	-76.770	-78.100		

6750	Straßenreinigung Ausgaben								
.63810	Reinigung	312,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		68
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	312,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Zuschuss	-312,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

- 1) 2015: Enthält Kauf Ersatzwalze und Tellerbesen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	FP 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	Erl.	Am
6800	Parkeinrichtungen								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.766,71	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600		32
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.6900.51)	547,40	500	500	500	500	500	g151	32
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	91,15	400	400	400	400	400		32
	Einnahmen	6.766,71	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600		
	Ausgaben	638,55	900	900	900	900	900		
	Überschuss	6.128,16	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700		

6900	Gewässer, Wasserläufe								
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.4608.51)	80,92	6.000	6.500	0	0	0	g151	66
	enthält Breitentalbach	85.000,00							
	enthält Hochwasserschutz	1.500,00							
	enthält Mühlenbach, Instandsetzung	6.500,00	6.000	6.500					
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	80,92	6.000	6.500	0	0	0		
	Zuschuss	-80,92	-6.000	-6.500	0	0	0		

7300	Märkte								
	Einnahmen								
.14000	Standgeld	12.343,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	885,92	0	0	0	0	0	SN	
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.775,98	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	s70; 1)	68
	Einnahmen	12.343,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	Ausgaben	3.661,90	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Überschuss	8.681,60	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500		

1) Enthalten sind Kran- u. Transportleistungen für setzen Maibaum und Weihnachtsbaum

7500	Friedhof								
	Ausgaben								
.71700	Zuschuß evang. Kirche	25.724,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	25.724,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Zuschuss	-25.724,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

7710	Bauhof								
	Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	533,50	500	500	500	500	500		68
.16300	Erstattung AWV f. Beräumung DSD	3.533,60	3.530	3.490	3.490	3.490	3.510		32
.16800	Erstattung v. Kosten durch Übrige	678,14	800	800	800	800	800		20
.17410	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	6.769,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	225.302,59	243.480	255.720	262.130	268.710	275.450	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.177,06	800	1.000	1.500	1.000	1.000	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	2.499,97	3.000	2.800	2.500	2.500	2.500	s50	68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.493,68	4.860	4.870	4.930	4.990	5.050	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen (gd m. 7915.55)	28.913,83	30.000	30.000	30.600	31.220	31.850	g152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.946,27	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000		68
.57000	Verbrauchsmaterial	2.066,20	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300	s50	68
.58000	Arzneimittel	0,00	100	100	100	100	100		68
.62000	Dienstleistungen Dritter	578,70	600	500	500	500	500		68
.6500	Bürobedarf	52,36	150	150	150	150	150	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m. 05.652)	433,68	300	280	300	300	300	g114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (ud mit 91.27)	5.790,00	2.280	2.730	3.180	3.110	2.200	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (ud mit 91.275)	1.500,00	480	580	580	570	390	u912	10
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1€ Job	5.304,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		11
	Einnahmen	11.514,24	13.830	11.790	11.790	11.790	11.810		
	Ausgaben	281.058,34	299.050	309.230	316.770	323.450	329.790		
	Zuschuss	-269.544,10	-285.220	-297.440	-304.980	-311.660	-317.980		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	FP 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	Erl.	Am
7915	Buga 2007 Nachnutzung, BgA NLR Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	16.418,45	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		20
.11010	Entgelte aus Veranstaltalt.(ud m.65520)	12.511,75	19.600	10.000	10.000	10.000	10.000	u702	41
.13000	Einnahmen aus Verkauf	29,41	0	0	0	0	0		20
.14000	Mieten, Pachten	17.380,35	14.500	12.900	10.900	10.900	10.900	1)	23
.15900	Umsatzsteuer (ud mit 64100)	13.799,38	13.500	15.600	12.100	16.500	10.800	u701	20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	12.487,56	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000		11
.17200	Erstattungen vom Landkreis	44.025,35	0	0	0	0	0		10
.17430	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	6.946,67	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		11
.17600	Spenden (u.d. m. 65520)	4.633,83	5.500	13.700	1.000	1.000	1.000	u702	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	42.846,70	48.210	46.260	49.810	53.460	57.200	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.938,54	11.100	16.000	16.000	13.000	13.000	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	3.491,12	3.500	3.400	2.500	3.200	2.500		68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	11.951,67	14.650	14.100	15.440	14.280	14.370	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen (gd m. 5710.55)	10.107,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	g152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.673,47	2.000	2.200	2.000	2.000	2.200		68
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 0500.61)	2.053,53	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	g106	20
.62000	Kosten Steuerberater (gd mit 5710.62)	6.465,00	6.700	6.350	6.300	6.300	6.400	g153	20
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 8805.64)	1.882,33	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	g107	20
.64100	Mehrwertsteuer (ud mit 159000)	12.009,28	13.500	15.600	12.100	16.500	10.800	u701	20
.6500	Bürobedarf	450,57	300	300	300	300	300	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.0600.652)	186,63	100	100	100	100	100	g114	68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	880,00	2.000	2.000	500	500	500	2)	10
.65510	Prüfungen von Brücken	11.865,13	0	0	4.000	0	0	3)	66
.65520	Veranstaltungen (ud m. .11010, .17600)	8.767,18	28.000	12.500	11.000	11.000	11.000	u702, 4)	41
.65800	Sonst.Geschäftsausg.Marketing Werbun	2.961,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		41
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (ud mit 91.27)	10.180,00	81.310	82.170	80.550	79.150	74.030	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (ud mit 91.275)	2.750,00	41.640	41.930	41.680	41.390	40.360	u912	10
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1€ Job	5.300,00	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200		11
	Einnahmen	128.232,75	90.700	85.200	67.000	71.400	65.700		
	Ausgaben	145.759,46	276.010	265.410	264.780	263.680	255.260		
	Zu-/Überschuss	-17.526,71	-185.310	-180.210	-197.780	-192.280	-189.560		

- 1) Grüne Klasse 2 T€ (nur noch 2016); Kirchberg 2,8 T€; Agrar Kauern 1T€; Garagenpa.700 €; Wismut 1 T€, Herrenhaus 5,4 T€
- 2) Enthält Kosten Rechtsstreit Wasserkaskade.
- 3) 2017: Brücken im Gessental 4T€.
- 4) Ausg.auf .65520 sind überwiegend nur im Rahmen d. generierten Einnah. auf .11010 möglich. 4. Thür. Bergmannstag.

8100	Versorgungsunternehmen Einnahmen								
.21000	Dividende KET	0,00	67.840	70.190	70.190	70.190	70.190	1)	10
.22000	Konzessionsabgabe E.ON Strom	129.958,22	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		20
.22100	Konzessionsabgabe E.ON Gas	12.742,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		20
	Einnahmen	142.701,16	211.840	214.190	214.190	214.190	214.190		
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	Überschuss	142.701,16	211.840	214.190	214.190	214.190	214.190		

- 1) Aktien aus BgA Soba übernommen u. KET übertragen. 2016 enthält Dividende für 555 neue Aktien.

8800	Allgemeines Grundvermögen Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	1.985,00	1.700	2.000	2.000	1.700	1.700		23
.14000	Mieten, Erbpachten	59.643,86	57.440	57.440	52.940	52.940	52.940		23
.14500	Pachten	24.282,01	117.900	30.400	30.400	30.400	30.400	1)	23
.15900	Umsatzsteuer (ud mit 64100)	23.015,76	16.500	0	0	0	0	u801	20
.17600	Spenden	0,00	0	0	0	0	0		20
	Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	310,94	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190	SN	
.53000	Mieten und Pachten	100,00	410	4.000	4.000	4.000	4.000	2)	23
.5400	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anlagen	239,17	600	650	660	670	680	SN	
.64100	Mehrwertsteuer (ud mit 15900)	16.509,21	16.500	0	0	0	0	u801	20
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	1.494,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		23
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	s80	23
	Einnahmen	108.926,63	193.540	89.840	85.340	85.040	85.040		
	Ausgaben	18.654,12	23.800	9.940	9.950	9.960	9.970		
	Überschuss	90.272,51	169.740	79.900	75.390	75.080	75.070		

- 1) 2015 enthält Zahlung Einmalpacht (88 T€) in Höhe Kaufpreis für Verpachtung der Haldenaufstandsfläche Paitzdorf.
- 2) Ab 2016 kommen Betriebskosten für Geraer Tafel hinzu.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	FP 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	Erl.	Am
9000	Steuern, allg. Zuw., Fortsetzung								
	A u s g a b e n								
.81000	Gewerbesteuerumlage (ud mit .003)	141.511,83	165.710	186.500	175.000	175.000	175.000	u90	10
.83200	Kreisumlage (gD mit 2110.71200)	1.131.415,53	1.309.060	1.403.160	1.356.990	1.345.390	1.394.060	g121	10
.83201	Umlage kommun. AG Wismutregion	1.355,12	1.290	1.300	1.310	1.310	1.310		10
.84500	Erstattungsinsen (ud mit .003)	14.571,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	u90	22
	Einnahmen	4.542.898,29	4.273.260	4.599.670	5.020.140	4.954.960	4.949.700		
	Ausgaben	1.288.853,48	1.479.560	1.594.460	1.536.800	1.525.200	1.573.870		
	Überschuss	3.254.044,81	2.793.700	3.005.210	3.483.340	3.429.760	3.375.830		

1) 2017: Berücksichtigt ist Hebesatzänderung Grst. A von 300 auf 350%, Grundst. B von 390 auf 420 %.

2) 2017: Berücksichtigt ist Hebesatzänderung von 360 % auf 395%.

9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	E i n n a h m e n								
.15000	Ersatz Zins u. Tilgung Neuga. RWG	24.875,26	24.470	24.470	24.470	24.470	24.470		10
.20610	Zinsen von priv. Unternehmen	72.001,42	63.680	60.000	44.300	16.600	15.600		10
.27000	kalkul. Abschr. Anlageka. (ud mit XX.68)	120.470,00	215.860	243.700	244.500	240.520	194.210	u911	10
.27500	kalkul. Verz. Anlageka. (ud mit XX.685)	71.950,00	108.370	147.660	151.020	150.020	131.590	u912	10
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0		10
	A u s g a b e n								
.65800	Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen	2.556,46	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560		20
.80000	Zinsausgaben für Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500		20
.80100	Zinsausgaben an Land für Kredite	1.659,72	1.640	1.620	1.600	1.570	1.550		10
.80110	Zinsausgaben an Land auf Fördermittel	83,46	0	0	0	0	0		10
.80700	Zinsausgaben an private Untern.	227.967,20	220.560	221.040	213.840	150.220	31.730		10
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.097.066,75	408.150	374.560	756.110	741.880	738.250		10
	Einnahmen	289.296,68	412.380	475.830	464.290	431.610	365.870		
	Ausgaben	1.329.333,59	633.410	600.280	974.610	896.730	774.590		
	Zuschuss	-1.040.036,91	-221.030	-124.450	-510.320	-465.120	-408.720		

Summe Einnahmen VWH	6.387.586,34	6.333.410	6.692.210	6.961.940	6.861.010	6.790.410
Summe Ausgaben VWH	6.387.586,34	6.333.410	6.692.210	6.961.940	6.861.010	6.790.410
Differenz	0,00	0	0	0	0	0

Ordentliche Tilgung im VMH	398.383,21	401.010	366.580	369.610	348.690	295.130
Zuführung zum VMH	1.097.066,75	408.150	374.560	756.110	741.880	738.250
Fehlbetrag VWH nach Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-
Freie Spitze im VWH	698.683,54	7.140	7.980	386.500	393.190	443.120