

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
0000	Gemeindeorgane								
	Einnahmen								
.17200	Zuw. LRA/Ehrenamt (uD mit .60300)	1.112,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u108	41
.17610	Einnahm. Seniorenbeirat (uD mit .60310)	0,00	200	6.000	5.000	5.000	5.000	u109	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	123.008,03	127.400	113.890	134.020	136.790	139.640	SN	
.60000	Städtepartnerschaft	292,38	500	500	500	500	500		41
.60100	Ehrungen für Jubiläen (gD mit 60200)	857,81	750	750	750	750	750	g101	12
.60200	Ehr.f.Jub.Stadtverw. (gD mit 60100)	39,80	150	150	150	150	150	g101	12
.60300	Ehrenamtsförderung u.a. (uD mit 17200)	1.112,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u108	41
.60310	Aufw. Seniorenbeirat (uD mit .17610)	0,00	200	6.000	5.000	5.000	5.000	u109	41
.66000	Verfüngungsmittel	986,42	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500		20
	Einnahmen	1.112,35	1.200	7.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben	126.296,79	132.000	123.290	142.920	145.690	148.540		
	Zuschuss	-125.184,44	-130.800	-116.290	-136.920	-139.690	-142.540		

0200	Hauptverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren (uD mit 65500)	960,39	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	u102	20
.13000	Einnahmen aus Verkauf	1.223,78	200	100	100	100	100		20
.17400	Zuw. f. lfd Zwecke Arbeitsamt	8.839,26	0	0	0	0	0		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	144.203,87	124.860	127.690	133.080	137.600	144.230	SN	
.62000	Arbeitsmed.Betr. / Kindergeldsachbearb.	0,00	2.140	2.500	2.500	2.500	2.500		11
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 0500.64)	13.808,95	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	g107	20
.64010	Umlage gesetz. Unfallversich./Gartenbau	13.458,78	17.490	18.550	18.620	18.660	18.640		11
.6500	Bürobedarf	622,80	450	450	450	450	450	SN	
.65500	Sachverst.-,Gerichts-u.ä.Kosten (uD m.10000)	1.100,78	1.300	2.000	1.500	1.500	1.500	u102	20
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb., GSTB	966,80	3.470	3.610	3.620	3.620	3.620		20
	Einnahmen	11.023,43	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300		
	Ausgaben	174.161,98	164.210	169.800	174.770	179.330	185.940		
	Zuschuss	-163.138,55	-162.610	-168.500	-173.470	-178.030	-184.640		

0300	Finanzverwaltung								
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	157.232,49	160.750	163.660	168.590	173.660	178.890	SN	
.6500	Bürobedarf	331,27	250	250	250	250	250	SN	
.65500	Gebühren für Prüfung Jahresrechnung	2.240,36	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	701,50	550	500	500	500	500		20
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	160.505,62	166.050	166.910	171.840	176.910	182.140		
	Zuschuss	-160.505,62	-166.050	-166.910	-171.840	-176.910	-182.140		

0500	Standesamt								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	14.825,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		34
.11000	Benutzungsg. Hochzeitsb. (uD m.050.62)	0,00	150	150	150	150	150	u115	34
.16200	Erstattungen v. Ausgaben v. Gemeinden	43.680,94	43.800	45.790	43.780	45.560	46.950		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	58.960,96	64.410	65.570	69.140	71.230	73.380	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	219,98	400	400	200	200	200	s90	34
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.726,57	3.120	2.860	3.040	3.080	3.120	SN	
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100,00	100	100	100	100	100	s90	34
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,82	2.500	1.700	1.000	1.000	1.000		34
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 0600.61)	5.583,14	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	g106	34
.62000	Dienstl. Dritter Hochzeitsb. (uD m.050.11)	0,00	150	150	150	150	150	u115	34
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 5710.64)	111,73	220	150	150	150	150	g107	20
.6500	Bürobedarf	214,52	800	800	800	800	800	SN	
.65100	Bücher und Zeitschriften	1.742,24	1.000	1.000	890	890	890	s50	34
.65110	Familienstambücher (bisher .61000)	806,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		34
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.0600.652)	1.165,63	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	g114	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1)	34
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	165,00	170	170	170	170	170		34
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	0,00	360	360	360	360	360	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	0,00	160	160	160	160	160	u912	10
	Einnahmen	58.505,99	58.450	60.440	58.430	60.210	61.600		
	Ausgaben	72.497,08	81.490	82.320	85.060	87.190	89.380		
	Zuschuss	-13.991,09	-23.040	-21.880	-26.630	-26.980	-27.780		

1) Teilnahme an Hochzeitsmesse, Aufsteller, Flyer, Fotos.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
0520	Wahlen							1)	
	Einnahmen								
.16100	Erstattungen v. Ausgaben vom Land	0,00	0	3.600	2.500	8.000	0		41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	0,00	0	1.900	1.050	1.950	0	SN	
.6500	Bürobedarf	0,00	0	200	250	250	0	SN	
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.400	1.200	6.000	0		41
	Einnahmen	0,00	0	3.600	2.500	8.000	0		
	Ausgaben	0,00	0	4.500	2.500	8.200	0		
	Überschuss / Zuschuss	0,00	0	-900	0	-200	0		

1) 2017: Bundestagswahl. 2018: Bürgermeister u. Landratswahl. 2019:EU, LT, KT, SR. 2020 keine Wahl.

0600	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung								
	Einnahmen								
.11010	Benutzungsgeb.Internet (uD m.65210)	587,78	580	350	350	350	350	u104	20
.13000	Rbg. Anzeiger (uD mit 65300)	11.224,27	11.100	9.300	9.300	9.300	9.300	u105	41
.14000	Mieten und Pachten (Sparkasse)	34.267,73	36.360	34.700	34.700	34.700	34.700		23
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben,Verteiler Ro.Anz.	8.378,64	4.330	6.190	6.330	7.980	8.240	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	11.973,37	13.500	7.600	1.800	2.100	1.800	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	673,05	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	19.870,66	23.650	19.670	20.950	21.150	21.350	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.019,62	3.400	3.400	2.000	2.500	3.400		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	574,85	700	700	4.020	700	700		11
.56210	Fortbildung Personalrat	88,20	100	100	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 1120.61)	9.391,27	12.160	11.000	11.220	11.440	11.670	g106	10
.6500	Bürobedarf	96,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	SN	
.65100	Bücher und Zeitschriften	1.014,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	s70	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.1300.652)	4.048,37	5.000	7.000	4.800	4.900	5.000	2)	20
.65210	Internetdienstleist. (uD mit 11010)	791,20	600	100	100	100	100	u104	20
.65300	Ronneburger Anzeiger (uD mit 13000)	9.335,84	9.400	6.200	6.400	6.600	6.800	u105	41
.65400	Dienstreisen	9,90	200	200	200	200	200		11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	80,79	150	150	150	150	150	s80	20
	Einnahmen	46.079,78	48.040	44.350	44.350	44.350	44.350		
	Ausgaben	70.505,66	78.490	67.610	63.410	63.300	64.940		
	Zuschuss	-24.425,88	-30.450	-23.260	-19.060	-18.950	-20.590		

1) Erhöhung Portogebühren, Versendung Änderungsbescheide Grund- u. Gewerbesteuer, Straßenausbaubeiträge.

1100	Öffentliche Ordnung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	1.078,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		32
.11000	Benutzungsgebühren / Parkausweise	300,00	0	0	0	0	0		32
.16800	Erstattung v. Kosten (uD mit .60000)	2.145,63	500	500	500	500	500	u110	32
.26000	Bußgelder (uD mit 61000)	31.265,31	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	u111	32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	68.283,11	71.190	75.660	77.940	80.300	82.730	SN	
.52000	Kauf Hundekotsammeltüten,Steuermark	0,00	220	0	1.000	0	1.000	s80	20
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	183,36	200	200	200	200	200	s80	32
.60000	Sonst. Sachausgaben (uD mit .16800)	308,87	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	u110,s80	32
.61000	Kosten DV-Anlage (uD mit .26000)	1.983,27	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	u111	32
.6500	Bürobedarf	872,09	850	850	850	850	850	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege.	2.314,56	2.800	2.800	2.840	2.880	2.920	u111	32
.65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	18,00	500	500	500	500	500		32
.66100	Mitgliedsbeitr. Tierheim	0,00	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800		32
	Einnahmen	34.789,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		
	Ausgaben	73.963,26	81.260	89.010	91.330	92.730	96.200		
	Zuschuss	-39.174,26	-47.660	-55.410	-57.730	-59.130	-62.600		

1110	Schiedskommission								
	Einnahmen								
.17600	Spenden	1.872,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	60,00	360	360	360	360	360	SN	
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	3.517,32	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600		20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	67,48	800	800	800	800	800		32
	Einnahmen	1.947,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870		
	Ausgaben	3.644,80	4.660	4.760	4.760	4.760	4.760		
	Zuschuss	-1.697,80	-2.790	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
3200	Schlosskomplex (Fortsetzung)								
.65100	Bücher und Zeitschriften	4,00	100	50	50	50	50		34
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	s80	34
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	25,50	30	30	30	30	30		34
	Einnahmen	13.811,89	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
	Ausgaben	25.896,53	24.740	19.950	20.050	20.170	20.280		
	Zuschuss	-12.084,64	-12.840	-8.050	-8.150	-8.270	-8.380		

3400	Heimatspflege/Stadtfest/Vereinsfö. Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	4,00	0	0	0	0	0		41
.17200	Zuw. f. lfd. Zwecke LRA (uD m.71730) Ehrena.	156,97	250	250	250	250	250	u136	41
.17600	Erstattungen Stadtfest (uD mit 71700)	928,13	5.800	3.650	6.000	6.000	6.000	u134;1)	41
.17700	Spenden von Privaten (uD mit 71700)	4.162,50	7.800	7.350	5.000	5.000	5.000	u134;1)	41
.17710	Erstatt. Babyempfang (uD mit 71710)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	u133;1)	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	43.704,44	44.860	45.920	47.320	48.750	50.230	SN	
.6500	Bürobedarf	0,00	150	100	100	100	100	SN	
.65800	Sonst.Geschäftsausg.Marketing Werbun	592,46	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		41
.71700	Stadtfest/Veranst. (uD mit 176, 177)	6.834,99	15.100	16.000	13.000	13.000	13.000	u134;1)	41
.71710	Babyempfang (uD mit 17710)	0,00	0	3.080	1.000	1.000	1.000	u133;1)	41
.71720	Zusch.Verein.Förd.richtl.	0,00	100	100	100	100	100		41
.71730	Sonstige Zuschüsse (uD mit 717200)	156,97	250	250	250	250	250	u136	41
	Einnahmen	5.251,60	13.850	12.250	12.250	12.250	12.250		
	Ausgaben	51.288,86	61.460	66.950	62.770	64.200	65.680		
	Zuschuss	-46.037,26	-47.610	-54.700	-50.520	-51.950	-53.430		

1) Entspr. d. Forderung d. Rechnungsprüfungsamtes werden d. Veranstaltungen nicht mehr über d. Verwahrkonto abgewickelt.

3520	Bibliothek Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	584,32	550	550	550	550	550		42
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	3.910,89	3.900	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	19.186,97	23.470	28.880	29.630	30.410	31.220	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	132,92	300	300	300	300	300	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	0,00	250	200	200	200	200	s80	42
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	8.783,12	9.400	9.400	9.400	9.400	9.000		23
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.704,21	3.550	3.270	3.330	3.370	3.410	SN	
.59000	Erwerb v.Büchern u.Zeitschr.(uD mit .171)	1.499,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	u137,s50	42
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 5710.61)	37,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	g106	42
.6500	Bürobedarf	216,88	250	250	250	250	250	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.5611.652)	407,21	500	500	500	500	500	g114	42
.65400	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50		11
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	117,13	150	150	150	150	150		42
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	0,00	0	520	520	520	520	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	0,00	0	60	60	60	60	u912	10
	Einnahmen	9.247,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		
	Ausgaben	34.085,48	40.920	46.580	47.390	48.210	48.660		
	Zuschuss	-24.838,27	-31.720	-37.380	-38.190	-39.010	-39.460		

4000	Allgemeine Sozialverwaltung Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	27.350,42	28.700	33.960	19.110	31.590	32.560	SN	
.6500	Bürobedarf	90,19	120	120	120	120	120	SN	
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	27.440,61	28.820	34.080	19.230	31.710	32.680		
	Zuschuss	-27.440,61	-28.820	-34.080	-19.230	-31.710	-32.680		

4607	Jugendclub Schloss Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.722,45	500	400	400	400	400	SN	
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.285,19	4.250	4.550	4.400	4.460	4.520	SN	
.71700	Sachkostenzuschuß	952,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	6.960,14	5.850	5.950	5.800	5.860	5.920		
	Zuschuss	-6.960,14	-5.850	-5.950	-5.800	-5.860	-5.920		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
4608	Kinderspielplätze								
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.5800.51)	53,88	3.000	4.000	2.500	3.000	2.500	g151;1)	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	602,95	810	810	810	810	810	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	135,66	190	170	170	170	170	u912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	792,49	4.000	4.980	3.480	3.980	3.480		
	Zuschuss	-792,49	-4.000	-4.980	-3.480	-3.980	-3.480		

1) 2017: Reparaturen 2.500,- €; TUV 1.500,- €

4640	Kindertagesstätten								
	Einnahmen								
.14500	Pacht Regenbogenland	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		20
.14510	Pacht Krümelburg	0,00	6.000	33.600	16.800	16.800	16.800	1)	20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	413,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900		11
.17115	Zuw. Land Kinder 0-1	2.040,00	1.500	2.500	2.000	1.000	1.000	u141	50
.17120	Zuw. Land Kinder 1-3	233.280,00	290.000	240.120	226.200	215.760	215.760	u141	50
.17130	Zuw. Land Kinder 3-6,5	204.360,00	208.320	203.280	218.400	231.840	230.160	u141	50
.17145	Zuw. Land Flüchtlingskinder	0,00	0	3.850	0	0	0	u141	50
.17150	Zuw. Land Infrastrukturpauschale	47.000,00	50.000	37.000	34.000	34.000	34.000	u141	50
.17200	Zuw. Gde Betriebsko. Luftikus	18.113,00	28.000	25.400	16.000	12.500	10.000	u141	50
.17205	Zuw. Gde Betriebsko. Krümelburg	0,00	7.000	2.400	6.300	6.400	3.000	u141	50
.17210	Zuw. Gde Betriebsko. Regenbogenl.	36.678,80	50.000	52.000	50.000	42.000	24.000	u141	50
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	1.598,68	4.010,00	4.260	4.260	4.260	4.260	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300,00	28.000	300	300	300	SN	
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	0,00	20.650	23.980	23.980	23.980	23.980	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	0,00	37.170	42.950	42.950	42.950	42.950	u912	10
.71200	Zuschuss Betriebsko. Fremd Gde	55.704,98	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000	u141	50
.71700	Zuschuss Betriebskosten Luftikus	582.640,50	533.190	510.000	517.650	525.410	533.290	u141	10
.71705	Zuschuss Betriebskosten Krümelburg	0,00	197.400	265.000	244.620	248.290	252.010	u141,1)	10
.71710	Zuschuss Betriebsko. Regenbogenl.	529.040,71	516.800	553.400	568.400	576.930	585.580	u141	10
	Einnahmen	553.884,80	655.820	616.050	585.600	576.200	550.620		
	Ausgaben	1.168.984,87	1.369.520	1.485.590	1.460.160	1.480.120	1.500.370		
	Zuschuss	-615.100,07	-713.700	-869.540	-874.560	-903.920	-949.750		

Kosten Stadt Ro. für einen Kita-Platz im Jahr in €

5.721 6.007 6.702 6.677 6.772 6.868

u141 Der UA 4640 wird für unecht und gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1) 2017 enthält Mietnachzahlung für 2016, da in 2016 keine Miete gezahlt wurde.

4830	Abwicklung Thür. Erziehungsgeld								
	Einnahmen								
.16100	Verwaltungskostenersa. EZG v. Land	2.452,80	150	-400	0	0	0	u142	50
.17100	Zuw. Land Erziehungsgeld	52.100,00	38.000	-7.700	0	0	0	u142	50
	Ausgaben								
.76800	Erziehungsgeld an Eltern	53.722,00	32.500	2.150	0	0	0	u142	50
	Einnahmen	54.552,80	38.150	-8.100	0	0	0		
	Ausgaben	53.722,00	32.500	2.150	0	0	0		
	Zuschuss / Überschuss	830,80	5.650	-10.250	0	0	0		

u142 Der UA 4830 wird für unecht und gegenseitig deckungsfähig erklärt. In 2016 und 2017 nur noch Altfälle.

5611	Sportzentrum								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	34.028,28	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000		20
.11001	Beteilig.Vereine an Betriebs u.a. Kost.	4.050,74	5.930	3.880	5.990	5.640	5.930		20
.11010	Gebühren Kegelbahn	2.410,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000		20
.14000	Mieten und Pachten	24.173,55	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		23
.14001	Miete Bürgersaal	2.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		41
.16800	Erstattungen Betriebsko. Krümelburg	0,00	0	14.400	7.200	7.200	7.200	1)	20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	4.561,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		11
.17600	Spende RWG mbH	892,36	550	1.000	1.000	1.000	1.000		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	47.821,49	48.880	50.070	51.450	52.880	54.350	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	13.992,74	12.300	14.000	9.200	10.400	8.700	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	1.459,80	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000	s70	68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	64.580,84	83.100	85.200	85.960	86.720	87.490	SN	
.57000	Verbrauchsmaterial	83,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	s80	68
.6500	Bürobedarf	81,81	100	100	100	100	100	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.5710.652)	84,27	90	90	90	90	90	g114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	16.053,17	18.420	17.680	20.400	18.140	17.750	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	6.644,83	7.270	6.280	7.060	6.480	6.310	u912	10
	Einnahmen	73.086,21	52.780	62.680	57.590	57.240	57.530		
	Ausgaben	150.802,32	172.660	175.520	176.260	176.810	176.790		
	Zuschuss	-77.716,11	-119.880	-112.840	-118.670	-119.570	-119.260		

Zuschuss je Einwohner

-15,58 -23,93 -22,48 -23,66 -23,89 -23,85

1) 2017: Enthält Betriebskostennachzahlung für 2016.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
5710	Sommerbad								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	56.864,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		20
.14000	Mieten und Pachten- Kantine	4.900,29	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200		23
.15900	Umsatzsteuer (uD mit 64100)	11.912,32	23.200	19.000	11.900	11.900	12.000	u159	20
.21000	Dividende KEBT AG (Strom u. Gas)	0,00	0	0	0	0	0		10
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	140.744,68	136.950	140.000	144.210	149.550	154.050	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.303,30	40.000	10.300	3.800	3.800	3.500	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	1.450,20	1.000	1.000	1.100	1.000	1.100		68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	47.731,31	55.630	55.420	57.540	58.040	58.550	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen (gd m. 7710.55)	8.256,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	g152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	90,75	200	100	100	100	100		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,02	3.350	150	150	150	150		11
.58000	Arzneimittel	28,29	50	50	50	50	50		68
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 7915.61)	910,50	950	950	970	990	1.010	g106	20
.62000	Kosten Steuerberater (gd mit 7915.62)	1.370,00	1.400	1.400	1.500	1.550	1.550	g153	20
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 7915.64)	806,32	810	850	870	890	910	g107	20
.64100	Mehrwertsteuer (uD mit 159000)	10.753,71	23.200	19.000	11.900	11.900	12.000	u159	20
.6500	Bürobedarf	97,68	150	120	120	120	120	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.7915.652)	165,57	170	180	180	180	180	g114	68
.65400	Dienstreisen	0,00	80	80	80	80	80		11
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	46.398,04	47.150	49.100	50.600	13.540	11.910	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	20.453,90	20.750	21.310	21.670	5.140	4.780	u912	10
	Einnahmen	73.677,07	68.000	64.200	57.100	57.100	57.200		
	Ausgaben	282.685,47	337.040	305.210	300.040	252.280	255.240		
	Zuschuss	-209.008,40	-269.040	-241.010	-242.940	-195.180	-198.040		
	Zuschuss je Einwohner	-41,89	-53,70	-48,01	-48,44	-39,00	-39,61		
5800	Öffentliche Grünflächen								
	Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	19.113,44	1.000	1.000	900	900	900		68
	Ausgaben								
.51000	Grünflächenpflege (gd m. 6300.51)	16.771,42	24.000	24.000	22.000	23.000	23.000	g151	68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.621,66	2.100	2.920	2.510	2.540	2.570	SN	
.66100	Mitgliedsbeitr. Forstbetriebsgemeins.	63,00	70	70	70	70	70		23
	Einnahmen	19.113,44	1.000	1.000	900	900	900		
	Ausgaben	18.456,08	26.170	26.990	24.580	25.610	25.640		
	Zuschuss	657,36	-25.170	-25.990	-23.680	-24.710	-24.740		
6000	Allgemeine Bauverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	903,45	800	700	700	700	700		32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	121.443,22	139.120	145.220	149.590	154.090	158.730	SN	
.61000	Kosten GIS-System, DV-Anlage	58,50	13.690	12.890	6.290	6.290	6.290		66
	enthält								
	enthält								
	enthält								
	enthält								
	enthält								
	enthält								
	enthält								
	enthält								
	enthält								
	enthält								
	enthält								
	enthält								
.6500	Bürobedarf	467,25	850	850	850	850	850	SN	
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.988,84	4.120	1.500	1.000	1.000	1.000		66
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	152,14	1.930	1.940	1.930	1.790	1.790	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	32,21	410	420	420	410	410	u912	10
	Einnahmen	903,45	800	700	700	700	700		
	Ausgaben	124.142,16	160.120	162.820	160.080	164.430	169.070		
	Zuschuss	-123.238,71	-159.320	-162.120	-159.380	-163.730	-168.370		
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:	898.634,70	847.913	853.058					

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
6300	Gemeindestraßen Einnahmen								
.11050	Sondernutzungsgebühren	22.625,55	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000		32
.16100	Erstattung Ausgaben vom Land	0,00	1.050	0	0	0	0		10
.17100	Zuw. vom Land (uD mit 51000)	29.231,82	0	0	0	0	0	u161	66
.17101	Zuw.v.Land Winterdienst (uD m.51001)	7.408,39	7.310	7.400	7.400	7.400	7.400	u162	68
.17701	Kostenerst. Einmündung Weidaer/Br.	0,00	0	100.000	0	0	0	1)	66
	Ausgaben								
.51000	Straßenunterhaltung (gd m. 6300.51)	28.572,68	33.000	141.000	30.000	30.000	30.000	g151	68
	enthält Kleinreparaturen, sonstiges	10.000,00	8.000	10.000	30.000	30.000	30.000		
	enthält Beseitigung Winterschäden Patchmatik	20.000,00	10.000	15.000					
	enthält Rep. Brücke Friedrichstr. (Weiße Brücke)	3.000,00	5.000	0					
	enthält Anfahrtschutz Markt			2.000					
	enthält Gehweg Sportzentrum	0,00	5.000	2.000					
	enthält Reparatur Einmündung Weidaer/Brunnen			100.000				1)	
	enthält Erneuerung Fahrbahnmarkierungen	5.000,00	5.000	12.000					
.51001	Winterdienst Landesstr. (gd m. 6300.51)	11.904,87	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000		68
.51002	Unterh.tourist.Wanderwege (gd m. 6300.51)	399,99	400	400	400	400	400		41
.51100	Verkehrszeichen (gd m. 6700.51)	4.049,82	6.000	3.500	8.500	3.500	3.500	g151; s70	66
	enthält Verkehrszeichen	2.500,00	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500		
	enthält Markierungsknöpfe (Kirchpl., Spk, H-H.Str.)	4.000,00	0	0	4.500				
	enthält Bodenschwelle Sportzentrum / Kita		1.500						
	enthält Verkehrsspiegel Buntemantel		1.000						
	enthält Bodenschwelle Rathaus	1.500,00							
.5400	Straßenentwässerungsgebühr ZVB	82.789,12	124.190	91.220	97.400	97.400	97.400	SN; 2)	
.58000	Winterdienst, Streugut	0,00	3.600	2.400	2.700	2.400	2.700		68
.65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	490,76	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000		10
.65510	Prüfungen von Brücken	0,00	0	6.000	5.000	4.500	3.000		66
	enthält Brücke Paitzdorfer Str.						1.500		
	enthält Brücke am Raitzhainer Teich	0,00					1.500		
	enthält Weiße Brücke	0,00			2.500				
	enthält Brücke Puschkinstraße				2.500				
	enthält Brücke Unterm Schloss			2.000					
	enthält Brücke Wiesenstraße			2.000					
	enthält Brücke Mühlenstraße			2.000					
	enthält Brücken Teichdamm 01-06			0		4.500			
	Einnahmen	59.265,76	26.360	132.400	32.400	32.400	32.400		
	Ausgaben	128.207,24	180.190	265.520	165.000	156.200	155.000		
	Zuschuss	-68.941,48	-153.830	-133.120	-132.600	-123.800	-122.600		

1) 2017: Es wird davon ausgegangen, dass die Beseitigung des Wasserschadens zu 100 % refinanziert wird.

2) 2017 enthält 6 T€ Rückerstattung für 2016.

6700	Straßenbeleuchtung Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.6800.51)	6.696,88	10.000	10.000	9.000	9.000	10.000	g151; s50	68
.63800	Energie	62.423,20	52.300	51.000	51.000	52.020	53.060		68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	3.104,97	7.220	8.660	10.950	10.950	10.950	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	838,34	1.950	2.340	2.960	2.960	2.960	u912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	73.063,39	71.470	72.000	73.910	74.930	76.970		
	Zuschuss	-73.063,39	-71.470	-72.000	-73.910	-74.930	-76.970		

6750	Straßenreinigung Ausgaben								
.63810	Reinigung	3.404,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		68
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	3.404,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Zuschuss	-3.404,47	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		

6800	Parkeinrichtungen Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.625,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000		32
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.6900.51)	0,00	500	1.000	500	500	500	g151	32
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	0,00	400	400	400	400	400		32
	Einnahmen	6.625,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben	0,00	900	1.400	900	900	900		
	Überschuss	6.625,00	5.700	4.600	5.100	5.100	5.100		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
6900	Gewässer, Wasserläufe								
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.4608.51)	1.816,45	6.500	8.500	0	0	0	g151	66
enthält	Breitentalbach	0,00							
enthält	Hochwasserschutz								
enthält	Mühlenbach, Instandsetzung	6.000,00	6.500	8.500					
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.816,45	6.500	8.500	0	0	0		
	Zuschuss	-1.816,45	-6.500	-8.500	0	0	0		

7300	Märkte								
	Einnahmen								
.14000	Standgeld	11.360,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	0,00	0	0	0	0	0	SN	
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.951,25	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500	s70; 1)	68
	Einnahmen	11.360,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	Ausgaben	4.951,25	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500		
	Überschuss	6.409,40	8.500	8.300	8.000	8.000	8.000		

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

7500	Friedhof								
	Ausgaben								
.71700	Zuschuß evang. Kirche	25.000,00	25.000	25.500	25.000	25.000	25.000		10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	25.000,00	25.000	25.500	25.000	25.000	25.000		
	Zuschuss	-25.000,00	-25.000	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000		

7710	Bauhof								
	Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	916,02	500	500	500	500	500		68
.16300	Erstattung AWV f. Beräumung DSD	3.533,60	3.490	3.490	3.490	3.510	3.510		32
.16800	Erstattung v. Kosten durch Übrige	859,53	800	500	500	500	500		20
.17410	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	6.157,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	229.586,96	255.720	266.470	274.480	282.730	291.230	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	927,61	1.000	1.650	1.250	1.250	1.250	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	2.412,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	s50	68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.856,47	4.870	4.940	5.000	5.060	5.120	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen (gd m. 7915.55)	21.160,65	30.000	30.000	30.600	31.220	31.850	g152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.071,63	3.300	3.700	3.500	3.500	3.500		68
.57000	Verbrauchsmaterial	1.744,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	s50	68
.58000	Arzneimittel	0,00	100	120	100	120	100		68
.62000	Dienstleistungen Dritter	454,48	500	500	500	500	500		68
.6500	Bürobedarf	86,73	150	120	120	120	120	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m. 05.652)	244,98	280	250	250	270	270	g114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	2.277,26	2.730	5.840	6.670	5.620	3.290	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	474,70	580	1.280	1.480	1.250	750	u912	10
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1€ Job	4.803,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		11
	Einnahmen	11.466,30	11.790	11.490	11.490	11.510	11.510		
	Ausgaben	271.101,57	309.230	324.870	333.950	341.640	347.980		
	Zuschuss	-259.635,27	-297.440	-313.380	-322.460	-330.130	-336.470		

7915	Buga 2007 Nachnutzung, BgA NLR								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.899,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		20
.11010	Entgelte aus Veranstaltalt.(uD m.65520)	19.103,92	10.000	18.500	10.000	10.000	10.000	u702	41
.13000	Einnahmen aus Verkauf	196,58	0	0	0	0	0		20
.14000	Mieten, Pachten	16.898,43	12.900	15.900	12.900	12.900	12.900	1)	23
.15900	Umsatzsteuer (uD mit .64100)	15.665,36	15.600	26.600	27.400	10.200	13.600	u701	20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	11.328,33	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500		11
.17200	Erstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0		10
.17430	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	7.848,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		11
.17600	Spenden (uD mit .65520)	8.370,00	13.700	2.500	1.000	1.000	1.000	u702	41
.17720	Einnah. Lauf Grubenlampe (uD.m.71720)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	u703	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	40.107,83	46.260	46.710	50.460	54.320	58.300	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.385,67	16.000	19.000	10.900	10.100	10.500	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	2.489,18	3.400	3.300	3.200	2.500	2.500		68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	12.205,00	14.100	13.830	14.570	14.710	14.840	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen (gd m. 5710.55)	7.746,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	g152	68

Fortsetzung nächste Seite

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
7915	Buga 2007 Nachn. (Fortsetzung)								
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.170,17	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300		68
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 0500.61)	2.569,67	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	g106	20
.62000	Kosten Steuerberater (gd mit 5710.62)	6.200,00	6.350	6.200	6.300	6.400	6.400	g153	20
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 8805.64)	1.688,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	g107	20
.64100	Mehrwertsteuer (uD mit 159000)	11.693,35	15.600	26.600	27.400	10.200	13.600	u701	20
.6500	Bürobedarf	324,29	300	300	300	300	300	SN	
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.0600.652)	102,93	100	150	150	150	150	g114	68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	5.188,60	2.000	10.500	55.500	500	500	2)	10
.65510	Prüfungen von Brücken	0,00	0	14.500	0	0	17.000		66
	enthält Brücke 01 bis 08			14.500					
	enthält Drachenschwanzbrücke						9.000		
	enthält Eingangsbrücke Neue Landschaft						8.000		
.65520	Veranstaltungen (uD m. .11010, .17600)	27.420,80	12.500	21.600	11.000	11.000	11.000	u702, 3)	41
.65800	Sonst.Geschäftsausg.Marketing Werbun	2.071,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		41
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	79.837,95	82.170	80.150	82.840	79.550	73.190	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	41.299,39	41.930	41.690	42.360	41.710	40.550	u912	10
.71720	Lauf zur Grubenlampe (uD.m.17720)	0,00	0	3.100	2.500	2.500	2.500	u703	41
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1€ Job	6.130,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		11
	Einnahmen	91.310,54	85.200	100.500	88.300	71.100	74.500		
	Ausgaben	257.631,36	265.410	312.730	332.680	259.240	276.630		
	Zu-/Überschuss	-166.320,82	-180.210	-212.230	-244.380	-188.140	-202.130		

1) Grüne Kl. 2 T€; Kirchberg 2,8 T€; Agrar Kauern 1 T€; Garagenpa.700 €; Wismut 1 T€, Herrenh. 5,4 T€, Sternenzauber 3 T€.

2) Enthält Kosten Rechtsstreit Wasserkasskade.

3) Ausg.auf .65520 sind überwiegend nur im Rahmen d. generierten Einnah. auf .11010 möglich.

8100	Versorgungsunternehmen								
	Einnahmen								
.21000	Dividende KET	67.847,00	70.190	70.190	70.190	70.190	70.190		10
.22000	Konzessionsabgabe E.ON Strom	131.286,35	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		20
.22100	Konzessionsabgabe E.ON Gas	12.938,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		20
	Einnahmen	212.072,25	214.190	214.190	214.190	214.190	214.190		
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	Überschuss	212.072,25	214.190	214.190	214.190	214.190	214.190		

8800	Allgemeines Grundvermögen								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	2.427,34	2.000	1.850	1.800	1.800	1.800		23
.14000	Mieten, Erbpachten	58.584,17	57.440	59.040	54.540	54.540	54.540		23
.14500	Pachten	123.805,66	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500		23
.15900	Umsatzsteuer (uD mit 64100)	0,00	0	0	0	0	0	u801	20
.17600	Spenden	800,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400		20
	Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.172,83	3.190	8.690	3.190	3.190	3.190	SN	
.53000	Mieten und Pachten	1.769,86	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050		23
.5400	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anlagen	436,68	650	700	720	740	760	SN	
.64100	Mehrwertsteuer (uD mit 15900)	16.509,21	0	0	0	0	0	u801	20
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	620,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		23
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	43,63	100	100	100	100	100	s80	23
	Einnahmen	185.617,17	89.840	93.790	89.240	89.240	89.240		
	Ausgaben	20.552,96	9.940	15.540	10.060	10.080	10.100		
	Überschuss	165.064,21	79.900	78.250	79.180	79.160	79.140		

8805	Schützenhaus								
	Einnahmen								
.14000	Mieteinnahmen Saal	1.200,00	500	500	500	500	500		41
.14500	Pacht Gaststätte	9.334,98	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		23
	Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.193,18	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	SN	
.5400	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.763,07	11.910	13.340	13.290	13.410	13.540	SN	
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 0200.64)	1.261,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	g107	20
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	658,15	660	660	660	660	660	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	444,25	450	450	450	450	450	u912	10
	Einnahmen	10.534,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	Ausgaben	9.320,61	16.320	17.250	16.700	16.820	16.950		
	Zuschuss	1.214,37	-6.720	-7.650	-7.100	-7.220	-7.350		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
8810	Hausverwaltung RWG mbH								
	Einnahmen								
.14000	Mieteneinnahmen u. BK WE/VE	70.798,34	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	u181	20
.14001	Mieteinnahmen Garagen	4.092,86	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	u181	20
.28520	Zuführung vom VMH (Rüchl.Hausverw.)	2.571,67	0	6.200	6.200	6.200	6.200	u181	20
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt d.Grundst.u.baul.Anlagen	14.802,89	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	g181	20
.54001	Energie,Gas,Wasser,Vers.,Hausgeb.u.ä.	28.645,79	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	g181	20
.65800	Verwaltergebühr	7.376,26	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800	g181	20
.65801	Hauswartkosten	1.388,82	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	g181	20
.65802	sonstige Ausgaben	25.249,11	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000	g181	20
.86520	Zuführung an VMH (Rüchl.Hausverw.)	0,00	4.100	0	0	0	0	g181	20
	Einnahmen	77.462,87	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	Ausgaben	77.462,87	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		

u,g181 Die Einnahmen und Ausgaben im UA 8810 werden für unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8820	Infozentrum Verwaltungsgebäude								
	Einnahmen								
.14000	Mieten	20.009,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		23
	Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.275,02	1.500	6.000	1.300	1.300	1.300	SN	
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	11.494,63	13.020	13.180	17.330	17.500	17.680	SN	
	Einnahmen	20.009,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	Ausgaben	12.769,65	14.520	19.180	18.630	18.800	18.980		
	Zu-/Überschuss	7.240,02	2.980	-1.680	-1.130	-1.300	-1.480		

8821	Infozentrum Bogenbinderhalle								
	Einnahmen								
.14000	Mieten	3.658,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000		41
	Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.618,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	SN	
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	549,19	3.300	5.340	5.400	5.460	5.520	SN	
	Einnahmen	3.658,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000		
	Ausgaben	6.167,48	5.300	7.340	7.400	7.460	7.520		
	Zu-/Überschuss	-2.509,48	-3.800	-6.340	-7.400	-6.460	-6.520		

9000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen								
	Einnahmen								
.00000	Grundsteuer A	11.208,24	11.200	11.230	11.230	11.230	11.230		22
.00100	Grundsteuer B	564.025,57	595.000	640.770	640.770	640.770	640.770	1)	22
.00300	Gewerbsteuer n. Ertrag (uD mit .81)	2.287.665,00	1.800.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	u90, 2)	22
.01000	Gemeindean.a.d.Einkommenssteuer	909.175,94	930.440	987.680	1.028.550	1.059.200	1.091.550		10
.01200	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	317.017,44	334.420	409.760	505.590	492.370	502.290		10
.02100	Vergnügungssteuer	23.130,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		22
.02200	Hundesteuer	14.337,92	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900		22
.04100	Schlüsselzuweisungen	778.236,83	674.930	546.300	513.180	428.490	340.970		10
.06100	Mehrbelastungsausgleich	123.225,00	179.780	179.600	180.360	180.720	180.540		10
.26000	Säumniszuschläge	-11.243,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20
.26100	Mahngebühren	4.966,07	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		20
.26110	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		20
.26120	Verspätungszuschläge	140,00	0	100	100	100	100		20
.26130	Stundungszinsen	584,00	500	50	50	50	50		20
.26140	Aussetzungszinsen	0,00	0	0	0	0	0		20
.26160	Nachzahlungszinsen	6.790,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		22
.26170	Versandgebühren	748,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		20
	Ausgaben								
.81000	Gewerbsteuerumlage (uD mit .003)	244.336,05	186.500	175.000	175.000	175.000	175.000	u90	10
.83200	Kreisumlage (gD mit 2110.71200)	1.310.656,50	1.403.160	1.458.640	1.424.020	1.450.620	1.481.450	g121	10
.83201	Umlage kommu. AG Wismutregion	0,00	1.300	1.300	1.310	1.310	1.310		10
.84500	Erstattungszinsen (uD mit .003)	14.610,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	u90	22
	Einnahmen	5.030.008,04	4.599.670	4.819.890	4.924.230	4.857.330	4.811.900		
	Ausgaben	1.569.603,05	1.594.460	1.638.440	1.603.830	1.630.430	1.661.260		
	Überschuss	3.460.404,99	3.005.210	3.181.450	3.320.400	3.226.900	3.150.640		

1) 2017: Berücksichtigt ist Hebesatzänderung Grundst. B von 390 auf 420 %.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	FP 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	Erl.	Amt
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	Einnahmen								
.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	74.877,71	60.000	50.000	16.600	8.000	3.000		10
.27000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit XX.68)	210.204,49	243.700	251.510	260.970	216.370	205.290	u911	10
.27500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit XX.685)	107.013,08	147.660	153.900	156.490	138.390	136.150	u912	10
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0		10
	Ausgaben								
.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	1.637,35	1.620	1.600	1.570	1.550	1.530		10
.80110	Zinsausgaben an Land auf Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0		10
.80700	Zinsausgaben an private Untern.	216.925,87	221.040	212.780	148.450	27.910	30.850		10
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.342.151,50	374.560	386.900	549.940	543.020	345.190		10
	Einnahmen	416.970,54	475.830	479.880	458.530	387.230	368.910		
	Ausgaben	1.563.271,18	600.280	604.340	703.020	575.540	380.630		
	Zuschuss	-1.146.300,64	-124.450	-124.460	-244.490	-188.310	-11.720		

Summe Einnahmen VWH	7.169.705,72	6.692.210	6.956.380	6.882.030	6.721.830	6.633.870
Summe Ausgaben VWH	7.169.705,72	6.692.210	6.956.380	6.882.030	6.721.830	6.633.870
Differenz	0,00	0	0	0	0	0

Ordentliche Tilgung im VMH	400.997,39	366.580	369.610	348.690	295.130	295.130
Zuführung zum VMH	1.342.151,50	374.560	386.900	549.940	543.020	345.190
Fehlbetrag VWH nach Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-
Freie Spitze im VWH	941.154,11	7.980	17.290	201.250	247.890	50.060