

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
0000	Gemeindeorgane								
	Einnahmen								
.17200	Zuw. LRA/Ehrenamt (uD mit .60300)	1.192,46	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	u108	41
.17610	Einnahm. Seniorenbeirat (uD mit .60310)	2.510,40	6.000	3.600	5.000	5.000	5.000	u109	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	125.125,31	113.890	137.270	157.640	160.490	163.400	SN	
.60000	Städtepartnerschaft	39,20	500	500	500	500	500		41
.60100	Ehrungen für Jubiläen (gD mit 60200)	746,60	750	1.000	1.000	1.000	1.000	g101	12
.60200	Ehr.f.Jub.Stadtverw. (gd mit 60100)	103,76	150	150	150	150	150	g101	12
.60300	Ehrenamtsförderung u.a. (uD mit 17200)	1.189,91	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	u108	41
.60310	Aufw. Seniorenbeirat (uD mit .17610)	2.432,54	6.000	4.300	5.000	5.000	5.000	u109	41
.66000	Verfüungsmittel	1.839,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		20
	Einnahmen	3.702,86	7.000	4.700	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben	131.476,86	123.290	145.820	166.790	169.640	172.550		
	Zuschuss	-127.774,00	-116.290	-141.120	-160.790	-163.640	-166.550		

0200	Hauptverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren (uD mit 65500)	750,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	u102	20
.13000	Einnahmen aus Verkauf	123,09	100	100	100	100	100		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	124.562,73	127.690	132.480	132.890	140.040	144.730	SN	
.62000	Arbeitsmed.Betr. / Kindergeldsachbearb.	1.005,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		11
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 0500.64)	13.421,99	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	g107	20
.64010	Umlage gesetz. Unfallversich./Gartenbau	17.270,14	18.550	19.930	19.950	19.930	19.890		11
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	221,41	450	450	450	450	450	g100	12
.65500	Sachverst.-,Gerichts-u.ä.Kosten (uD m.10000)	1.813,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	u102	20
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb., GStB	1.566,80	3.610	3.620	3.620	3.620	3.620		20
	Einnahmen	873,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	Ausgaben	159.861,27	169.800	176.480	176.910	184.040	188.690		
	Zuschuss	-158.988,10	-168.500	-175.180	-175.610	-182.740	-187.390		

0300	Finanzverwaltung								
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	159.382,40	163.660	169.550	170.710	172.200	177.390	SN	
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	145,09	250	250	250	250	250	g100	12
.61000	Softwarepflege Finanzprogramm	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		20
.65500	Gebühren für Prüfung Jahresrechnung	3.834,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	470,35	500	400	400	400	400		20
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	163.832,44	166.910	175.700	176.860	178.350	183.540		
	Zuschuss	-163.832,44	-166.910	-175.700	-176.860	-178.350	-183.540		

0500	Standesamt								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	16.198,87	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500		34
.11000	Benutzungsg. Hochzeitsb. (uD m.050.62)	650,00	150	150	150	150	150	u115	34
.16200	Erstattungen v. Ausgaben v. Gemeinden	43.942,66	45.790	45.000	47.170	43.200	44.470		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	63.603,18	65.570	69.410	63.610	65.520	67.500	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	593,03	400	540	200	200	200	s90, 1)	34
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.854,74	2.860	2.900	2.940	2.980	3.020	SN	
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100,00	100	100	100	100	100	s90	34
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.089,74	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		34
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 0600.61)	5.470,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	g106	34
.62000	Dienstl. Dritter Hochzeitsb. (uD m.050.11)	605,78	150	150	150	150	150	u115	34
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 5710.64)	114,23	150	150	150	150	150	g107	20
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	154,21	300	300	300	300	300	g100	12
.65010	Vordrucke,Formulare (gd. x.65, x.65010)	0,00	500	500	500	500	500	g100	34
.65100	Bücher und Zeitschriften	921,12	1.000	890	890	890	890	s50	34
.65110	Familienstambücher (bisher .61000)	1.059,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		34
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.0600.652)	1.137,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	g114	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		34
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	165,00	170	170	170	170	170		34
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	350,80	360	360	360	360	360	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	157,86	160	160	160	160	160	u912	10
	Einnahmen	60.791,53	60.440	57.650	59.820	55.850	57.120		
	Ausgaben	80.377,24	82.320	85.530	79.430	81.380	83.400		
	Zuschuss	-19.585,71	-21.880	-27.880	-19.610	-25.530	-26.280		

1) 2018 enthält 340 € für 2 Bilder von Palffy.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
0520	Wahlen							1)	
	Einnahmen								
.16100	Erstattungen v. Ausgaben vom Land	0,00	3.600	2.600	8.000	0	3.600		41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	0,00	1.900	1.050	1.950	0	1.600	SN	
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	0,00	200	250	250	0	250	g100	41
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.400	3.000	6.000	0	2.400		41
	Einnahmen	0,00	3.600	2.600	8.000	0	3.600		
	Ausgaben	0,00	4.500	4.300	8.200	0	4.250		
	Überschuss / Zuschuss	0,00	-900	-1.700	-200	0	-650		

1) 2018: Bürgermeister u. Landratswahl. 2019: EU, LT, KT, SR. 2020: keine Wahl. 2021: Bundestag

0600	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung								
	Einnahmen								
.11010	Benutzungsgeb. Internet (uD m.65210)	350,00	350	550	550	550	550	u104	20
.13000	Rbg. Anzeiger (uD mit 65300)	11.149,45	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	u105	41
.14000	Mieten und Pachten (Sparkasse)	34.655,07	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700		23
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben, Verteiler Ro. Anz.	6.101,39	6.190	3.750	4.270	4.400	4.550	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.856,44	7.600	23.400	2.100	1.800	2.100	SN	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	728,04	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	23.561,87	19.670	21.850	22.050	22.250	22.450	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.650,98	3.400	3.400	2.500	3.400	2.500		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	131,69	700	700	700	700	700		11
.56210	Fortbildung Personalrat	75,20	100	100	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 1120.61)	6.835,96	11.000	11.220	11.440	11.670	11.900	g106	10
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	61,55	900	900	900	900	900	g100	12
.65010	Vordrucke, Formulare (gd. x.65, x.65010)	236,81	300	300	300	300	300	g100	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	566,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	s70	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.1300.652)	4.382,53	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300		20
.65210	Internetdienstleist. (uD mit 11010)	53,46	100	100	100	100	100	u104	20
.65300	Ronneburger Anzeiger (uD mit 13000)	9.114,47	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900	u105	41
.65400	Dienstreisen	34,50	200	200	200	200	200		11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	62,90	150	150	150	150	150	s80	20
	Einnahmen	46.154,52	44.350	44.750	44.750	44.750	44.750		
	Ausgaben	60.613,13	67.610	82.070	60.950	62.250	62.380		
	Zuschuss	-14.458,61	-23.260	-37.320	-16.200	-17.500	-17.630		

1100	Öffentliche Ordnung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	1.123,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		32
.16800	Erstattung v. Kosten (uD mit .60000)	1.334,79	500	500	500	500	500	u110	32
.26000	Bußgelder (uD mit 61000)	32.098,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	u111	32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	70.532,15	75.660	78.590	80.960	84.350	86.890	SN	
.52000	Kauf Hundekotsammeltüten, Steuermark	211,12	0	0	1.100	0	1.100	s80	20
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	90,79	200	200	200	200	200	s80	32
.60000	Sonst. Sachausgaben (uD mit .16800)	3.239,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	u110,s80	32
.61000	Kosten DV-Anlage (uD mit .26000)	1.814,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	u111	32
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	301,98	250	250	250	250	250	g100	12
.65010	Vordrucke, Formulare (gd. x.65, x.65010)	0,00	600	600	600	600	600	g100	12
.65200	Post- u. Fernmeldege.	2.353,93	2.800	2.800	2.840	2.880	2.920	u111	32
.65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	141,30	500	500	500	500	500		32
.66100	Mitgliedsbeitr. Tierheim	1.257,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		32
	Einnahmen	34.556,21	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		
	Ausgaben	79.942,25	89.010	92.940	96.450	98.780	102.460		
	Zuschuss	-45.386,04	-55.410	-59.340	-62.850	-65.180	-68.860		

1110	Schiedskommission								
	Einnahmen								
.17600	Spenden	1.872,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	360,00	360	360	360	360	360	SN	
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	3.520,33	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700		20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	800	800	800	800	800		32
	Einnahmen	1.872,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870		
	Ausgaben	4.480,33	4.760	4.860	4.860	4.860	4.860		
	Zuschuss	-2.608,33	-2.890	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
1120	Einwohnermeldeamt								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren (uD m. 67010)	26.930,00	27.000	21.000	21.000	25.000	27.000	u112	33
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	27.864,44	36.360	30.720	31.640	33.450	34.470	SN	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 3520.61)	4.000,22	4.100	4.440	4.650	4.750	4.850	g106	33
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	344,78	150	150	150	150	150	g100	12
.65010	Vordrucke,Formulare (gd. x.65, x.65010)	189,00	500	500	500	500	500	g100	33
.67000	Erstattungen von Ausgaben an Bund	1.188,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		33
.67010	Personalausweise (gD mit 67020)	10.678,98	12.000	8.000	7.500	9.000	12.000	g112	33
.67020	Reisepässe (gD mit 67010)	5.966,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	g112	33
	Einnahmen	26.930,00	27.000	21.000	21.000	25.000	27.000		
	Ausgaben	50.232,33	61.110	51.810	52.440	55.850	59.970		
	Zuschuss	-23.302,33	-34.110	-30.810	-31.440	-30.850	-32.970		

1300	Freiwillige Feuerwehr								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren (uD mit 57000)	35.760,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	u113	32
.11010	Benutzungsgebühr Schlauchwähe	682,80	200	200	200	200	200		32
.11020	Benutzungsgebühr Pressluftflaschen	182,80	50	50	50	50	50		32
.14000	Miete Rettungswache DRK	5.966,19	5.900	5.060	1.710	5.900	5.900		23
.16200	Erstattungen v. Ausgaben durch LK	4.950,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		32
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	379,10	0	0	0	0	0		11
.17200	Zuw. LRA f. Ehrenamtsförderung	200,00	50	50	50	50	50		41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	5.169,97	6.440	6.510	6.510	6.510	6.510	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.710,79	6.600	8.600	8.900	4.600	6.900	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	4.366,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		32
.53200	Pacht für überbaute Fläche	130,07	140	140	140	140	140		23
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	15.161,98	14.510	14.010	14.150	14.290	14.430	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	21.017,06	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		32
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.913,85	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000		32
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.055,96	3.000	4.500	1.500	1.500	1.500	1)	32
.57000	Verbrauchsmittel (uD mit 11000)	2.400,17	1.200	1.200	1.230	1.260	1.290	u113	32
.60000	Aufw. für besond. Anlässe	136,51	200	200	200	200	200		32
.62000	Wartung Einsatztechnik	691,28	3.000	800	800	800	800		32
.62005	Wartung Sirene	0,00	170	170	170	170	170		32
.64000	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	4.577,56	5.590	5.620	5.630	5.620	5.610		11
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	180,83	120	120	120	120	120	g100	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100		32
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.3520.652)	188,31	200	200	200	200	200	g114	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	s90	32
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	60.505,86	62.330	62.480	62.670	62.300	61.960	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	36.505,71	36.850	36.980	37.080	37.030	36.980	u912	10
.71000	Rückzahl. Mittel Bundesfreiwilligendienst	2.626,13	0	0	0	0	0		11
.71700	Förderung Ehrenamt (uD mit 7200)	200,00	50	50	50	50	50		41
	Einnahmen	48.121,46	40.600	39.760	36.410	40.600	40.600		
	Ausgaben	164.572,20	172.600	161.780	158.550	153.990	156.060		
	Zuschuss	-116.450,74	-132.000	-122.020	-122.140	-113.390	-115.460		
	Zuschuss je Einwohner	-23,22	-26,29	-24,33	-24,40	-22,68	-23,18		

1) 2018 enthält 2 Fahrerlaubniserweiterungen.

2950	Schulen								
	Ausgaben								
.71200	Schulumlage (gD mit 9000.83200)	311.536,54	290.890	279.050	284.430	292.990	289.310	g121	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	311.536,54	290.890	279.050	284.430	292.990	289.310		
	Zuschuss	-311.536,54	-290.890	-279.050	-284.430	-292.990	-289.310		

3200	Schlosskomplex,Mus.Ritters.Archiv								
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	5.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		41
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	4.872,84	7.400	4.200	4.200	4.200	4.200	1)	11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	12.047,83	8.340	5.550	8.820	8.980	9.140	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.864,17	2.000	2.520	2.020	2.020	2.020	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	13,25	100	100	100	100	100	s80	34
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.245,34	9.280	9.920	10.030	10.140	10.250	SN	
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	3,38	50	50	50	50	50	g100	12

1) 2018: Statt zwei nur noch ein Bufdi.

Fortsetzung nächste Seite

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
3200	Schlosskomplex (Fortsetzung)								
.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	50	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	10.272,84	11.900	8.700	8.700	8.700	8.700		
	Ausgaben	20.199,47	19.950	18.320	21.200	21.470	21.740		
	Zuschuss	-9.926,63	-8.050	-9.620	-12.500	-12.770	-13.040		

3400	Heimatspflege/Stadtfest/Vereinsfö. Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	8,70	0	0	0	0	0		41
.17200	Zuw. f. lfd. Zwecke LRA (uD m.71730) Ehrena.	100,00	250	100	100	100	100	u136	41
.17600	Erstatt. Veranstalt. (uD mit 65810)	3.765,40	3.650	200	7.000	7.000	7.000	u134	41
.17700	Spenden von Privaten (uD mit 65810)	9.551,97	7.350	200	5.000	5.000	5.000	u134	41
.17710	Erstatt. Babyempfang (uD mit 71710)	0,00	1.000	1.900	2.000	2.000	2.000	u133	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	44.794,75	45.920	47.180	48.610	50.080	51.610	SN	
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	90,02	100	100	100	100	100	g100	12
.65800	Sonst.Geschäftsausg.Marketing Werbun	744,38	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000		41
.65810	Stadtfest/Veranst. (uD mit 176, 177)	0,00	0	5.650	15.000	15.000	15.000	u134;1)	41
.71700	Stadtfest/Veranst. (uD mit 176, 177)	13.091,25	16.000	0	0	0	0	u134;1)	41
.71710	Babyempfang (uD mit 17710)	0,00	3.080	1.900	2.000	2.000	2.000	u133	41
.71720	Zusch.Verein.Förd.richtl.	100,00	100	100	100	100	100		41
.71730	Sonstige Zuschüsse (uD mit 717200)	100,00	250	100	100	100	100	u136	41
	Einnahmen	13.426,07	12.250	2.400	14.100	14.100	14.100		
	Ausgaben	58.920,40	66.950	56.830	67.910	69.380	70.910		
	Zuschuss	-45.494,33	-54.700	-54.430	-53.810	-55.280	-56.810		

- 1) Entspr. d. Forderung d. Rechnungsprüfungsamtes zur JR 2016 erfolgen die Buchungen über eine neue HH-Stelle.
 1) 2018 werden 50 Jahre Sommerbad gefeiert, deshalb hier weniger Mittel.

3520	Bibliothek Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	525,20	550	550	550	550	550		42
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	2.457,29	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	24.388,59	28.880	29.600	30.370	31.170	31.990	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300	300	350	300	360	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	27,39	200	200	200	200	200	s80	42
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	8.686,20	9.400	9.400	9.400	9.000	9.000		23
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.582,82	3.270	3.510	3.550	3.590	3.630	SN	
.59000	Erwerb v.Büchern u.Zeitschr.(uD mit .171)	1.471,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	u137,s50	42
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 5710.61)	376,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	g106	42
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	165,09	250	250	250	250	250	g100	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.5611.652)	387,70	500	500	500	500	500	g114	42
.65400	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50		11
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	128,84	150	150	150	150	150		42
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	42,94	520	520	520	520	480	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	4,83	60	60	60	60	60	u912	10
	Einnahmen	7.734,49	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		
	Ausgaben	39.261,98	46.580	47.540	48.400	48.790	49.670		
	Zuschuss	-31.527,49	-37.380	-38.340	-39.200	-39.590	-40.470		

4000	Allgemeine Sozialverwaltung Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	28.216,88	33.960	28.240	30.450	32.170	33.150	SN	
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	53,23	120	120	120	120	120	g100	12
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	28.270,11	34.080	28.360	30.570	32.290	33.270		
	Zuschuss	-28.270,11	-34.080	-28.360	-30.570	-32.290	-33.270		

4607	Jugendclub Schloss Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	97,58	400	400	400	400	400	SN	
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.023,78	4.550	5.500	5.580	5.660	5.740	SN	
.71700	Sachkostenzuschuß	934,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	5.055,86	5.950	6.900	6.980	7.060	7.140		
	Zuschuss	-5.055,86	-5.950	-6.900	-6.980	-7.060	-7.140		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
4608	Kinderspielplätze								
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.5800.51)	223,98	4.000	3.700	3.000	2.500	2.500	g151;1)	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	670,50	810	810	810	810	810	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	146,30	170	170	170	170	170	u912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.040,78	4.980	4.680	3.980	3.480	3.480		
	Zuschuss	-1.040,78	-4.980	-4.680	-3.980	-3.480	-3.480		

1) 2018: Prüfung, Reparaturen, kleines Spielgerät.

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	33.600	17.300	17.300	17.300	17.300		20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	2.500,17	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		11
.17115	Zuw. Land Kinder 0-1	2.550,00	2.500	1.700	1.000	1.000	1.000	u141	50
.17120	Zuw. Land Kinder 1-3	291.450,00	240.120	233.160	219.240	208.800	208.800	u141	50
.17130	Zuw. Land Kinder 3-6,5	208.320,00	203.280	218.400	231.840	230.160	240.240	u141	50
.17132	Zuw. Land Beitragsfreies Kitajahr	0,00	0	53.680	74.640	82.700	58.200	u141	50
.17145	Zuw. Land Flüchtlingskinder	5.784,00	3.850	0	0	0	0	u141	50
.17150	Zuw. Land Infrastrukturpauschale	53.000,00	37.000	37.000	34.000	33.000	33.000	u141	50
.17200	Zuw. Gde Betriebsko. Luftikus	30.435,47	25.400	16.200	16.000	16.000	16.000	u141	50
.17205	Zuw. Gde Betriebsko. Krümelburg	0,00	2.400	10.650	10.650	10.650	10.650	u141	50
.17210	Zuw. Gde Betriebsko. Regenbogenl.	49.964,00	52.000	72.600	72.000	72.000	72.000	u141	50
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	3.513,60	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	141,71	28.000,00	1.800	300	300	300	SN	
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	17.036,39	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	30.595,25	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950	u912	10
.71200	Zuschuss Betriebsko. Fremd Gde	60.000,46	58.000	43.000	43.000	43.000	43.000	u141	50
.71700	Zuschuss Betriebskosten Luftikus	504.086,27	510.000	560.000	568.400	576.930	585.580	u141	10
.71702	Zuschuss beitragsfreies Jahr Luftikus	0,00	0	31.320	42.920	50.460	33.060	u141	50
.71705	Zuschuss Betriebskosten Krümelburg	197.370,00	265.000	265.100	269.080	273.120	277.220	u141	10
.71710	Zuschuss Betriebsko. Regenbogenl.	514.971,48	553.400	574.400	580.880	589.590	598.430	u141	10
.71712	Zuschuss beitragsfr. Jahr Regenbog.	0,00	0	22.360	31.720	32.240	24.960	u141	50
	Einnahmen	656.003,64	616.050	676.590	692.570	687.510	673.090		
	Ausgaben	1.327.715,16	1.485.590	1.569.170	1.607.490	1.636.830	1.633.740		
	Zuschuss	-671.711,52	-869.540	-892.580	-914.920	-949.320	-960.650		

Jahresdurchs. Anz. Kinder in 3 Einricht. ab 2018 geschä.

Kosten für einen Kita-Platz im Jahr in €

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

4830	Abwicklung Thür. Erziehungsgeld							1)	
	Einnahmen								
.16100	Verwaltungskostenersa. EZG v. Land	657,00	-400	0	0	0	0	u142	50
.17100	Zuw. Land Erziehungsgeld	43.132,00	-7.700	0	0	0	0	u142	50
	Ausgaben								
.76800	Erziehungsgeld an Eltern	29.257,00	2.150	0	0	0	0	u142	50
	Einnahmen	43.789,00	-8.100	0	0	0	0		
	Ausgaben	29.257,00	2.150	0	0	0	0		
	Zuschuss / Überschuss	14.532,00	-10.250	0	0	0	0		

u142 Der UA 4830 wird für unecht und gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1) Das Landeserziehungsgeld ist 2017 ausgelaufen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
5611	Sportzentrum								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	30.248,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		20
.11001	Beteilig.Vereine an Betriebs u.a. Kost.	5.301,60	3.880	5.180	5.640	5.750	5.580		20
.11010	Gebühren Kegelbahn	2.066,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		20
.14000	Mieten und Pachten	7.597,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		23
.14001	Miete Bürgersaal	2.235,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		41
.16800	Erstattungen Betriebsko. Krümelburg	0,00	14.400	9.000	9.000	9.000	9.000	1)	20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	2.749,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		11
.17600	Spende RWG mbH	583,44	1.000	700	700	700	700		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	47.098,39	50.070	51.650	53.080	54.080	55.590	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	10.761,74	14.000	18.600	10.400	9.100	9.600	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	1.811,12	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	s70	68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	71.189,62	85.200	78.000	78.690	79.400	80.110	SN	
.57000	Verbrauchsmaterial	450,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	s80	68
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	67,44	100	100	100	100	100	g100	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.5710.652)	71,43	90	90	90	90	90	g114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	16.311,85	17.680	17.340	19.650	19.260	19.160	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	6.703,03	6.280	6.020	6.970	6.800	6.780	u912	10
	Einnahmen	50.782,25	62.680	58.780	59.240	59.350	59.180		
	Ausgaben	154.465,48	175.520	173.900	170.980	170.830	173.430		
	Zuschuss	-103.683,23	-112.840	-115.120	-111.740	-111.480	-114.250		
	Zuschuss je Einwohner	-20,67	-22,48	-22,96	-22,33	-22,30	-22,94		

1) 2017: Enthält Betriebskostennachzahlung für 2016.

5710	Sommerbad								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	49.323,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		20
.14000	Mieten und Pachten- Kantine	5.634,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		23
.15900	Umsatzsteuer (uD mit 64100)	12.763,34	19.000	32.500	12.900	13.200	13.900	u159	20
.17600	Erstatt. Veranstalt. (uD mit 65810)	0,00	0	7.000	0	0	0	u160, 3)	41
.17700	Spenden (uD mit 65810)	0,00	0	4.500	0	0	0	u160, 3)	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	126.869,20	140.000	113.590	102.610	106.300	109.800	SN, 1)	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	35.278,98	10.300	16.450	5.300	6.400	5.500	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	1.115,38	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000		68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	55.587,54	55.420	60.780	61.300	61.840	62.380	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen (gd m. 7710.55)	4.621,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	g152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	126,00	100	200	100	100	100		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	170,42	150	150	150	150	4.150	2)	11
.58000	Arzneimittel	30,10	50	50	50	50	50		68
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 7915.61)	517,22	950	970	990	1.010	1.040	g106	20
.62000	Kosten Steuerberater (gd mit 7915.62)	1.400,00	1.400	1.500	1.550	1.550	1.550	g153	20
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 7915.64)	808,23	850	850	870	890	910	g107	20
.64100	Mehrwertsteuer (uD mit 159000)	20.331,50	19.000	32.500	12.900	13.200	13.900	u159	20
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	122,90	120	120	120	120	120	g100	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.7915.652)	178,80	180	180	180	180	180	g114	68
.65400	Dienststreifen	0,00	80	80	80	80	300	2)	11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	50	50	50	50		68
.65810	50 Jahre Soba (uD mit 176, 177)	0,00	0	14.650	0	0	0	u160, 3)	41
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	47.153,97	49.100	55.530	23.130	21.500	20.800	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	20.749,40	21.310	23.820	7.330	6.960	6.800	u912	10
	Einnahmen	67.720,91	64.200	89.200	58.100	58.400	59.100		
	Ausgaben	315.060,96	305.210	327.770	222.910	226.580	233.830		
	Zuschuss	-247.340,05	-241.010	-238.570	-164.810	-168.180	-174.730		
	Zuschuss je Einwohner	-49,32	-48,01	-47,57	-32,93	-33,64	-35,09		

1) Mit Auslaufen des Arbeitsvertrages z. 31.05.18 wird auf die Neueinstellung eines Bademeisters verzichtet.

2) 2021: Vorbereitungslehrgang Fachkraft für Bäderbetriebe für Soba Mitarbeiter.

3) 2018: Stadtfest wird im Sommerbad zusammen mit 50 Jahre Sommerbad gefeiert.

5800	Öffentliche Grünflächen								
	Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	2.128,49	1.000	1.000	900	900	900		68
	Ausgaben								
.51000	Grünflächenpflege (gd m. 6300.51)	22.082,48	24.000	24.000	23.000	23.000	23.500	g151	68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.776,51	2.920	2.900	2.930	2.960	2.990	SN	
.66100	Mitgliedsbeitr. Forstbetriebsgemeins.	43,00	70	70	70	70	70		23
	Einnahmen	2.128,49	1.000	1.000	900	900	900		
	Ausgaben	23.901,99	26.990	26.970	26.000	26.030	26.560		
	Zuschuss	-21.773,50	-25.990	-25.970	-25.100	-25.130	-25.660		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
6000	Allgemeine Bauverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	655,55	700	700	700	700	700		32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	136.871,29	145.220	158.350	154.520	159.180	163.970	SN, 1)	
.61000	Kosten GIS-System, DV-Anlage	13.280,40	12.890	9.990	8.190	8.190	8.190		66
	enthält								
	Miete Fotokopierer A3 u. sonstiges	290,00	290	1.190	1.190	1.190	1.190		
	enthält								
	GIS Softwarepfl., Schulung, Betreuung	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	enthält								
	GIS Schul. Einführ. Straßenausbaubei.	6.000,00							
	enthält								
	GIS Schul. Einführ. VZ-Kat.u.Straßenbel.	900,00	2.200						
	enthält								
	GIS Schul. Gebäudekataster		1.900	1.400					
	enthält								
	GIS Schul. Liegenschaftskataster		1.300						
	enthält								
	GIS Datenübernahme nach Updates		1.200	1.400	1.000	1.000	1.000		
	enthält								
	GIS zusätzl. Dienstlei. (Schul.u.Anpas.)	1.500,00							
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	198,61	850	850	850	850	850	g100	12
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.598,41	1.500	1.000	1.250	1.000	1.250		66
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	1.920,90	1.940	1.930	1.790	1.790	1.790	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	407,96	420	420	410	410	410	u912	10
	Einnahmen	655,55	700	700	700	700	700		
	Ausgaben	156.277,57	162.820	172.540	167.010	171.420	176.460		
	Zuschuss	-155.622,02	-162.120	-171.840	-166.310	-170.720	-175.760		

1) 2018: befristete Teilzeitkraft für 6 Monate a 20 Std. berücksichtigt.

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: 847.913,23 853.058 740.111

6300	Gemeindestraßen								
	Einnahmen								
.11050	Sondernutzungsgebühren	35.002,20	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000		32
.16100	Erstattung Ausgaben vom Land	1.051,55	0	0	0	0	0		10
.17101	Zuw.v.Land Winterdienst (uD m.51001)	7.426,27	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	u162	68
.17701	Kostenerst. Einmündung Weidaer/Br.	0,00	100.000	79.250	0	0	0	1)	66
	Ausgaben								
.51000	Straßenunterhaltung (gd m. 6300.51)	18.881,89	141.000	46.000	30.000	30.000	30.000	g151	68
	enthält								
	Kleinreparaturen, sonstiges	8.000,00	10.000	12.000	30.000	30.000	30.000		
	enthält								
	Beseitigung Winterschäden Patchmatik	10.000,00	15.000	16.000					
	enthält								
	Rep. Brücke Friedrichstr. (Weiße Brücke)	5.000,00	0	6.000					
	enthält								
	Anfahrtschutz Markt		2.000						
	enthält								
	Gehweg Sportzentrum	5.000,00	2.000						
	enthält								
	Reparatur Einmündung Weidaer/Brunnen		100.000						
	enthält								
	Erneuerung Fahrbahnmakierungen	5.000,00	12.000	12.000					
.51001	Winterdienst Landesstr. (gd m. 6300.51)	7.594,47	16.000	11.000	16.000	16.000	16.000		68
.51002	Unterh.tourist.Wanderwege (gd m. 6300.51)	0,00	400	400	400	400	400		41
.51100	Verkehrszeichen (gd m. 6700.51)	5.958,07	3.500	8.000	1.000	1.000	1.000	g151; s70	66
	enthält								
	Verkehrszeichen	3.500,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000		
	enthält								
	Markierungsknöpfe (Kirchpl., Geraer Bank)	0,00	0	4.500					
.5400	Straßenentwässerungsgebühr ZVB	124.183,12	91.220	97.400	97.400	97.400	97.400	SN	
.58000	Winterdienst, Streugut	2.479,60	2.400	2.700	2.400	2.700	2.400		68
.65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	62,21	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000		10
.65510	Prüfungen von Brücken	0,00	6.000	8.500	0	3.000	0		66
	enthält								
	Brücke Paitzdorfer Str.					1.500			
	enthält								
	Brücke am Raitzhainer Teich					1.500			
	enthält								
	Weiße Brücke			2.500					
	enthält								
	Brücke Unterm Schloss		2.000	2.000				1)	
	enthält								
	Brücke Wiesenstraße		2.000	2.000				1)	
	enthält								
	Brücke Mühlenstraße		2.000	2.000				1)	
	Einnahmen	43.480,02	132.400	116.650	32.400	32.400	32.400		
	Ausgaben	159.159,36	265.520	176.500	149.200	152.500	149.200		
	Zuschuss	-115.679,34	-133.120	-59.850	-116.800	-120.100	-116.800		

1) Maßnahmen wurden in 2017 nicht abgerechnet bzw. ausgeführt, deshalb Neueinstellung.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
6700	Straßenbeleuchtung								
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.6800.51)	10.586,61	10.000	9.000	9.000	10.000	9.000	g151; s50	68
.63800	Energie	52.251,87	51.000	52.000	53.040	54.100	55.180		68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	6.364,23	8.660	9.730	10.440	10.440	10.440	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	1.718,34	2.340	2.630	2.820	2.820	2.820	u912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	70.921,05	72.000	73.360	75.300	77.360	77.440		
	Zuschuss	-70.921,05	-72.000	-73.360	-75.300	-77.360	-77.440		

6750	Straßenreinigung								
	Ausgaben								
.63810	Reinigung	5.498,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1)	68
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	5.498,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Zuschuss	-5.498,96	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

1) Die Ende 2016 angeschaffte Kehrmaschine ist seit über einem Jahr defekt. Deshalb Ansatzerhöhung.

6800	Parkeinrichtungen								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.099,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		32
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.6900.51)	327,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	g151	32
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	102,79	400	400	400	400	400		32
	Einnahmen	6.099,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben	430,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	Überschuss	5.669,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		

6900	Gewässer, Wasserläufe								
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(gd m.4608.51)	1.788,04	8.500	8.500	0	0	0	g151	66
enthält	Mühlenbach, Instandsetzung	6.500,00	8.500	8.500					
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.788,04	8.500	8.500	0	0	0		
	Zuschuss	-1.788,04	-8.500	-8.500	0	0	0		

7300	Märkte								
	Einnahmen								
.14000	Standgeld	11.152,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		32
	Ausgaben								
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.207,84	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	s70; 1)	68
	Einnahmen	11.152,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	Ausgaben	2.207,84	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Überschuss	8.944,16	8.300	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	25.000,00	25.500	25.500	25.000	25.000	25.000	1)	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	25.000,00	25.500	25.500	25.000	25.000	25.000		
	Zuschuss	-25.000,00	-25.500	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000		

1) 2018: Enthält 500,- € Baumpflegearbeiten Friedhof Raitzhain.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
7710	Bauhof								
	Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	783,86	500	500	500	500	500		68
.16300	Erstattung AWW f. Beräumung DSD	3.495,80	3.490	3.490	3.510	3.510	3.500		32
.16800	Erstattung v. Kosten durch Übrige	40,52	500	1.300	500	500	500		20
.17410	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	5.746,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1)	11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	240.711,76	266.470	304.440	328.940	341.680	353.290	SN; 2)	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	765,29	1.650	1.250	1.250	1.250	1.250	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	4.094,42	2.800	3.800	3.600	3.600	3.600	s50	68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.150,24	4.940	6.310	6.390	6.470	6.550	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen (gd m. 7915.55)	23.428,99	30.000	30.500	31.110	31.740	32.380	g152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.795,23	3.700	5.000	3.500	3.500	3.700		68
.57000	Verbrauchsmaterial	1.949,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	s50	68
.58000	Arzneimittel	12,30	120	100	120	100	120		68
.62000	Dienstleistungen Dritter	281,22	500	500	500	500	500		68
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	58,65	120	120	120	120	120	g100	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m. 05.652)	223,80	250	250	270	270	270	g114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	4.490,66	5.840	13.040	20.170	19.440	19.440	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	972,71	1.280	2.770	4.360	4.210	4.210	u912	10
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1€ Job	4.236,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1)	11
	Einnahmen	10.066,18	11.490	9.290	8.510	8.510	8.500		
	Ausgaben	289.170,43	324.870	373.280	405.530	418.080	430.630		
	Zuschuss	-279.104,25	-313.380	-363.990	-397.020	-409.570	-422.130		

1) 2018: Es werden weniger 1 € Jobber zugewiesen (bis zu 8 statt 12).

2) Neueinstellung einer Arbeitskraft ist berücksichtigt.

7915	Buga 2007 Nachnutzung, BgA NLR								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	13.210,44	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		20
.11010	Entgelte aus Veranstaltalt. (uD m.65520)	11.500,08	18.500	10.800	10.000	10.000	10.000	u702	41
.13000	Einnahmen aus Verkauf	22,68	0	0	0	0	0		20
.14000	Mieten, Pachten	17.137,84	15.900	12.900	12.900	12.900	12.900	1)	23
.15900	Umsatzsteuer (uD mit .64100)	10.511,78	26.600	33.300	12.600	16.000	12.900	u701	20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	12.193,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		11
.17430	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	7.778,01	8.000	5.200	5.200	5.200	5.200	2)	11
.17600	Spenden (uD mit .65520)	23.998,00	2.500	500	1.000	1.000	1.000	u702	41
.17720	Einnah. Lauf Grubenlampe (uD.m.71720)	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	u703	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben	37.089,97	46.710	56.210	57.530	58.890	60.290	SN	
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	15.014,53	19.000	24.650	21.870	22.280	23.000	SN	
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	3.154,76	3.300	3.500	2.500	2.500	2.500		68
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	12.726,99	13.830	14.720	14.870	15.010	15.150	SN	
.55000	Haltung von Fahrzeugen (gd m. 5710.55)	10.141,98	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	g152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.069,65	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		68
.61000	Kosten DV-Anlage (gd m. 0500.61)	1.660,53	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	g106	20
.62000	Kosten Steuerberater (gd mit 5710.62)	6.350,00	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400	g153	20
.64000	Steuern,Versicherung. (gd m. 8805.64)	1.713,39	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	g107	20
.64100	Mehrwertsteuer (uD mit 159000)	15.818,33	26.600	33.300	12.600	16.000	12.900	u701	20
.65000	Bürobedarf (gd. x.65000, x.65010)	486,34	300	300	300	300	300	g100	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.0600.652)	146,58	150	150	150	150	150	g114	68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	3.908,60	10.500	80.000	1.000	1.000	1.000	3)	10
.65510	Prüfungen von Brücken	0,00	14.500	10.000	0	17.000	0		66
	enthält Brücke 01 bis 07		14.500	10.000					
	enthält Drachenschwanzbrücke					9.000			
	enthält Eingangsbrücke Neue Landschaft					8.000			
.65520	Veranstaltungen (uD m. .11010, .17600)	12.925,45	21.600	12.600	11.000	11.000	11.000	u702, 4)	41
.65800	Sonst.Geschäftsausg.Marketing Werbun	2.493,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		41
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	80.089,00	80.150	80.720	76.880	70.510	67.120	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	41.475,35	41.690	41.880	41.170	40.020	39.330	u912	10
.71720	Lauf zur Grubenlampe (uD.m.17720)	0,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	u703	41
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1€ Job	6.033,00	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100	2)	11
	Einnahmen	96.352,17	100.500	90.700	69.700	73.100	70.000		
	Ausgaben	253.297,45	312.730	392.230	273.170	287.960	266.040		
	Zuschuss	-156.945,28	-212.230	-301.530	-203.470	-214.860	-196.040		

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

2) 2018: Es werden weniger 1 € Jobber zugewiesen (bis zu 8 statt 12).

3) Enthält Kosten Rechtsstreit Wasserkassade.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
8100	Versorgungsunternehmen								
	Einnahmen								
.21000	Dividende KET	70.205,75	70.190	70.200	70.200	70.200	70.200		10
.22000	Konzessionsabgabe E.ON Strom	122.691,83	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000		20
.22100	Konzessionsabgabe E.ON Gas	11.255,61	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500		20
	Einnahmen	204.153,19	214.190	202.700	202.700	202.700	202.700		
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	Überschuss	204.153,19	214.190	202.700	202.700	202.700	202.700		

8800	Allgemeines Grundvermögen								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	1.870,45	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800		23
.14000	Mieten, Erbpachten	59.069,59	59.040	55.000	55.000	55.000	55.000		23
.14500	Pachten	33.851,11	30.500	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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		20
	Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.114,33	8.690	20.690	3.190	3.190	3.190	SN	
.53000	Mieten und Pachten	4.032,51	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		23
.5400	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anlagen	343,13	700	710	730	750	770	SN	
.64100	Mehrwertsteuer (uD mit 15900)	0,00	0	0	0	0	0	u801	20
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	1.423,29	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	1)	23
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	s80	23
	Einnahmen	97.191,15	93.790	89.700	89.700	89.700	89.700		
	Ausgaben	7.913,26	15.540	33.550	10.070	10.090	10.110		
	Überschuss	89.277,89	78.250	56.150	79.630	79.610	79.590		

1) 2018: Enthält Vermessung Grünfläche Distelburg.

8805	Schützenhaus								
	Einnahmen								
.14000	Mieteinnahmen Saal	1.400,00	500	750	750	750	750		41
.14500	Pacht Gaststätte	9.192,49	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		23
	Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.053,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	SN	
.5400	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anlagen	11.007,09	13.340	13.860	13.990	14.120	14.250	SN	
.64000	Steuern, Versicherung. (gd m. 0200.64)	1.259,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	g107	20
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit 91.27)	658,15	660	710	760	760	760	u911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit 91.275)	444,25	450	450	460	460	460	u912	10
	Einnahmen	10.592,49	9.600	9.850	9.850	9.850	9.850		
	Ausgaben	14.422,44	17.250	17.320	17.510	17.640	17.770		
	Zuschuss	-3.829,95	-7.650	-7.470	-7.660	-7.790	-7.920		

8810	Hausverwaltung RWG mbH								
	Einnahmen								
.14000	Mieteneinnahmen u. BK WE/VE	63.486,96	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	u181	20
.14001	Mieteneinnahmen Garagen	3.829,09	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200	u181	20
.28520	Zuführung vom VMH (Rückl.Hausverw.)	7.685,41	6.200	12.500	8.500	8.500	8.500	u181	20
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.012,50	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	g181	20
.54001	Energie,Gas,Wasser,Vers.,Hausgeb.u.ä.	34.340,50	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000	g181	20
.65800	Verwaltergebühr	6.549,10	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	g181	20
.65801	Hauswartkosten	1.201,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	g181	20
.65802	sonstige Ausgaben	25.897,79	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	g181	20
.86520	Zuführung an VMH (Rückl.Hausverwa.)	0,00	0	0	0	0	0	g181	20
	Einnahmen	75.001,46	70.000	70.700	66.700	66.700	66.700		
	Ausgaben	75.001,46	70.000	70.700	66.700	66.700	66.700		
	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	17.135,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		23
	Ausgaben								
.5000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	958,72	6.000	8.000	1.300	1.500	1.300	SN	
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	13.329,94	13.180	14.410	14.560	14.710	14.860	SN	
	Einnahmen	17.135,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	Ausgaben	14.288,66	19.180	22.410	15.860	16.210	16.160		
	Zu-/Überschuss	2.846,66	-1.680	-4.910	1.640	1.290	1.340		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	FP 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	Erl.	Amt
8821	Infozentrum Bogenbinderhalle								
.14000	Einnahmen Mieten	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
.5000	Ausgaben Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.084,30	2.000	22.500	2.000	2.500	2.000	SN	
.5400	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.565,06	5.340	5.500	5.560	5.620	5.680	SN	
	Einnahmen	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	3.649,36	7.340	28.000	7.560	8.120	7.680		
	Zu-/Überschuss	-3.129,36	-6.340	-27.000	-6.560	-7.120	-6.680		

9000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen								
	Einnahmen								
.00000	Grundsteuer A	11.671,77	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230		22
.00100	Grundsteuer B	588.534,73	640.770	642.000	642.000	642.000	642.000		22
.00300	Gewerbesteuer n. Ertrag (uD mit .81)	2.034.890,25	1.975.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	u90, 1)	22
.01000	Gemeindean.a.d.Einkommenssteuer	945.431,68	987.680	1.015.460	1.035.440	1.078.720	1.151.970		10
.01200	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	331.326,90	409.760	502.760	506.000	502.760	512.490		10
.02100	Vergnügungssteuer	25.671,00	25.000	23.780	23.780	23.780	23.780	2)	22
.02200	Hundesteuer	24.250,83	22.900	23.500	23.500	23.500	23.500		22
.04100	Schlüsselzuweisungen	674.936,24	546.300	527.150	425.070	361.690	341.410		10
.06100	Mehrbelastungsausgleich	179.784,00	179.600	170.510	170.680	170.510	170.170		10
.06105	Kompensation Hauptansatzstaffel	0,00	0	19.020	19.020	0	0		10
.26000	Säumniszuschläge	2.265,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20
.26100	Mahngebühren	4.916,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		20
.26110	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		20
.26120	Verspätungszuschläge	195,00	100	100	100	100	100		20
.26130	Stundungszinsen	30,00	50	100	100	100	100		20
.26140	Aussetzungszinsen	0,00	0	0	0	0	0		20
.26160	Nachzahlungszinsen	-306,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		22
.26170	Versandgebühren	840,03	1.000	900	900	900	900		20
	Ausgaben								
.81000	Gewerbesteuerumlage (uD mit .003)	214.593,16	175.000	185.020	185.020	185.020	185.020	u90	10
.83200	Kreisumlage (gD mit 2110.71200)	1.403.157,28	1.458.640	1.475.830	1.504.280	1.549.530	1.530.060	g121	10
.83201	Umlage kommu. AG Wismutregion	0,00	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310		10
.84500	Erstattungszinsen (uD mit .003)	4.142,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	u90	22
	Einnahmen	4.824.438,98	4.819.890	5.045.010	4.966.320	4.923.790	4.986.150		
	Ausgaben	1.621.892,44	1.638.440	1.666.160	1.694.610	1.739.860	1.720.390		
	Überschuss	3.202.546,54	3.181.450	3.378.850	3.271.710	3.183.930	3.265.760		

- 1) 2018: Die beiden größten GwSt.-Zahler haben in 2015 rückläufige Gewinne zu verzeichnen.
 2) 2018: Änderung Aufstellungsort von 3 Geräten in Gaststätte statt Spielhalle.

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	74.138,43	50.000	16.600	8.000	3.000	3.000	1)	10
.27000	kalkul. Abschr. Anlageka. (uD mit XX.68)	235.595,25	251.510	267.150	241.160	231.670	227.100	u911	10
.27500	kalkul. Verz. Anlageka. (uD mit XX.685)	139.880,99	153.900	158.310	143.940	142.050	141.130	u912	10
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0		10
	Ausgaben								
.65800	Verwaltungskostenbeiträge f. Darlehen	2.556,46	2.560	0	0	0	0	2)	20
.80000	Zinsausgaben für Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500		20
.80100	Zinsausgaben an Land für Kredite	1.614,89	1.600	0	0	0	0		10
.80110	Zinsausgaben an Land auf Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0		10
.80700	Zinsausgaben an private Untern.	217.014,53	212.780	146.530	36.320	36.880	49.390		10
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	814.009,11	386.900	453.670	529.680	329.180	354.400		10
	Einnahmen	474.489,93	479.880	466.530	417.570	401.190	395.700		
	Ausgaben	1.035.194,99	604.340	600.700	566.500	366.560	404.290		
	Zuschuss	-560.705,06	-124.460	-134.170	-148.930	34.630	-8.590		

- 1) Aufgrund des Abschmelzens der Rücklagen stehen deutlich weniger Anlagemittel zur Verfügung. Zinsen sind niedrig.
 2) Entfällt ab 2018 wegen Umschuldung des Kredites in 2017.

Summe Einnahmen VWH	6.946.187,13	6.956.380	7.190.430	6.955.210	6.891.270	6.938.010
Summe Ausgaben VWH	6.946.187,13	6.956.380	7.190.430	6.955.210	6.891.270	6.938.010
Differenz	0,00	0	0	0	0	0

Ordentliche Tilgung im VMH	366.569,82	369.610	349.480	295.900	295.870	287.400
Zuführung zum VMH	814.009,11	386.900	453.670	529.680	329.180	354.400
Fehlbetrag VWH nach Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-
Freie Spitze im VWH	447.439,29	17.290	104.190	233.780	33.310	67.000