

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
00000	Gemeindeorgane								
	Einnahmen								
.17200	Zuw. LRA/Ehrenamt (DK 0108)	1.293,42	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0108	41
.17610	Einnahm. Seniorenbeirat (DK 0109)	4.790,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0109	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	137.473,10	135.620	168.270	171.020	175.380	177.890		
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	17.939,68	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	4000, 1)	12
.41000	Dienstbezüge und dgl.- Beamte	70.489,20	72.250	95.200	96.520	99.420	100.420	4000, 2)	11
.41100	Zuf.z. Versorgungsrücklage Beamte	572,29	0	0	0	0	0	4000	11
.43000	Beiträge zu Versorgungskas.-Beamte	37.221,45	29.970	31.340	32.290	33.260	34.260	4000	11
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11.250,48	11.400	15.730	16.210	16.700	17.210	4000	11
.60000	Städtepartnerschaft	453,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000	3)	41
.60100	Ehrungen für Jubiläen (DK 0101)	792,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0101	12
.60200	Ehr.f.Jub.Stadtverw. (DK 0101)	238,78	150	200	200	200	200	0101	12
.60300	Ehrenamtsförderung u.a. (DK 0108)	1.293,42	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0108	41
.60310	Aufw. Seniorenbeirat (DK 0109)	5.172,43	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0109	41
.66000	Verfüungsmittel	1.117,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		20
	Einnahmen	6.083,42	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben	146.540,41	144.670	177.470	180.220	184.580	187.090		
	Zuschuss	-140.456,99	-138.270	-171.470	-174.220	-178.580	-181.090		

1) Stadtrat wächst von 16 Mitgliedern wieder auf 20 Stadträte an. Aufwandsentschädigung wurde erhöht.

2) Gesetzliche Erhöhung der Besoldungsgruppe f. Bürgermeisterin von A14 auf A16.

3) Städtepartnerschaft zu Ronnenberg soll aktiviert werden.

02000	Hauptverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren (DK 0102)	-312,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0102	20
.13000	Einnahmen aus Verkauf	840,05	100	100	100	100	100		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	122.355,17	147.570	168.200	173.270	178.500	180.790		
.41000	Dienstbezüge und dgl.- Beamte	54.751,39	56.200	59.500	61.290	63.130	63.770	4000	11
.41100	Zuf.z. Versorgungsrücklage Beamte	92,96	0	0	0	0	0	4000	11
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	53.653,11	59.700	69.700	71.800	73.960	74.700	4000	11
.43000	Beiträge zu Versorgungskas.-Beamte	18.394,40	17.860	22.800	23.490	24.200	24.930	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.613,78	1.910	2.260	2.330	2.410	2.440	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	-6.150,47	11.900	13.940	14.360	14.800	14.950	4000	11
.62000	Arbeitsmed.Betr. / Kindergeldsachbearb.	1.543,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		11
.64000	Steuern,Versicherung. (DK 0107)	14.295,08	15.500	15.000	15.500	15.500	15.500	0107	20
.64010	Umlage gesetz. Unfallversich./Gartenbau	20.156,19	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800		11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	141,61	450	450	450	450	450	6500	12
.65500	Sachverst.-u.ä.Kosten (DK 0102)	1.552,85	2.000	3.500	3.500	3.500	3.000	0102	20
.66100	Mitgliedsbei.GStB, KAV, Kassenv., Lead	1.807,00	3.610	5.140	5.140	5.140	5.070		20
	Einnahmen	527,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	Ausgaben	161.851,14	192.130	215.490	221.260	226.690	228.610		
	Zuschuss	-161.323,51	-190.830	-214.190	-219.960	-225.390	-227.310		

03000	Finanzverwaltung								
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	166.124,16	173.350	173.250	178.470	183.830	185.680		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	134.952,61	140.900	140.100	144.310	148.640	150.130	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.506,76	4.550	5.050	5.210	5.370	5.430	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	26.664,79	27.900	28.100	28.950	29.820	30.120	4000	11
.61000	Softwarepflege Finanzprogramm	1.507,96	3.100	3.150	3.220	3.290	3.310		20
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	152,90	250	250	250	250	250	6500	12
.65500	Gebühren für Prüfung Jahresrechnung	1.707,30	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	1)	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	285,72	300	450	450	450	400		20
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	169.778,04	179.000	181.100	184.390	189.820	191.640		
	Zuschuss	-169.778,04	-179.000	-181.100	-184.390	-189.820	-191.640		

1) In 2020 Prüfung der JR 2018 und JR 2019.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
05000	Standesamt								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	14.791,40	12.500	14.500	14.500	14.500	15.000		34
.11000	Benutzungsg. Hochzeitsb. (DK 0115)	250,00	200	200	200	200	200	0115	34
.16200	Erstattungen v. Ausgaben v. Gemeinden	47.329,75	33.440	33.740	36.850	38.040	39.260		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	48.305,13	55.300	56.120	57.820	59.570	60.180		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	39.191,68	44.900	45.470	46.840	48.250	48.740	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.748,09	1.450	1.460	1.510	1.560	1.580	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	7.365,36	8.950	9.190	9.470	9.760	9.860	4000	11
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	421,72	200	200	200	200	200	s90	34
.5400	Bewirtschaftung Summe	2.866,99	3.000	3.120	3.240	3.370	3.500		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	441,59	600	610	620	630	640	5400	20
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	266,33	350	360	370	380	390	5400	20
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	93,98	100	100	100	100	100	5400	20
.54200	Hausgebühren	31,16	50	50	50	50	50	5400	20
.54300	Reinigung, Wäscherei	79,16	100	100	100	100	100	5400	34
.54310	Kosten Reinigungsfirma	1.954,77	1.800	1.900	2.000	2.110	2.220	5400	20
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100,00	100	100	100	100	100	s90	34
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-333,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		34
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	5.701,73	5.600	6.000	6.000	6.000	5.500	0106	34
.62000	Dienstl. Dritter Hochzeitsbaum (DK 0115)	202,70	200	200	200	200	200	0115	34
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	116,49	150	150	150	150	150	0107	20
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	95,90	300	300	300	300	300	6500	12
.65001	Vordrucke, Formulare (DK 6500)	23,26	500	500	500	500	500	6500	34
.65100	Bücher und Zeitschriften	496,90	890	890	890	890	890	s50	34
.65110	Familienstambücher (bisher .61000)	1.017,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		34
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	1.042,59	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0114	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	200	200	200	200	1)	34
.66100	Mitgliedsbeitr. an Vereine, Verb. dgl.	165,00	170	170	170	170	170		34
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	350,80	360	360	360	360	360	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	157,86	160	160	160	160	160	0912	10
	Einnahmen	62.371,15	46.140	48.440	51.550	52.740	54.460		
	Ausgaben	60.731,41	71.230	71.870	73.690	75.570	75.810		
	Zuschuss	1.639,74	-25.090	-23.430	-22.140	-22.830	-21.350		

1) 2020: Es ist keine Teilnahme an Messen geplant.

05200	Wahlen							1)	
	Einnahmen								
.16100	Erstattungen v. Ausg. v. Land (DK 0161)	3.190,46	5.300	0	5.000	0	0	0161	41
	Ausgaben								
.40000	Personalausgaben/Erfrischungsgeld	1.619,95	2.720	0	3.400	0	0	4000	41
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	38,19	400	0	250	0	0	6500	41
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben (DK 0161)	2.001,34	5.800	0	2.650	0	0	0161	41
	Einnahmen	3.190,46	5.300	0	5.000	0	0		
	Ausgaben	3.659,48	8.920	0	6.300	0	0		
	Zu-/Überschuss	-469,02	-3.620	0	-1.300	0	0		

1) 2020: keine Wahl, 2021: Landtag u. Bundestag, 2022 u. 2023: keine Wahl; 2024: BM, LR, EU, KT, STR

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
06000	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung Einnahmen								
.11010	Benutzungsgeb. Internet (DK 0104)	600,00	600	600	600	600	600	0104	20
.13000	Rbg. Anzeiger (DK 0105)	9.992,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0105	41
.14000	Mieten und Pachten (Sparkasse)	34.080,72	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700		23
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	3.855,98	4.140	5.740	5.930	6.120	6.200		
.41600	Honorar Verteiler Rbg. Anzeiger	2.992,72	3.200	4.430	4.570	4.710	4.760	4000	11
.43700	Beiträge Zusatzvers. (Austräger)	42,86	60	90	100	110	120	4000	11
.44800	SV-Beiträge Verteiler Rb. Anzeiger	820,40	880	1.220	1.260	1.300	1.320	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.773,64	13.800	10.100	1.800	1.800	1.300	5000	68
enthält	Sanierung Ratszimmer (Fensterischen)	2.500,00							
enthält	Wartungen u.a. Heizung, Turmuhr, Feuerl.	800,00	1.100	800	800	800	800		
enthält	Malerarbeiten EG, 2. OG	10.000,00	6.000						
enthält	Reparatur Freitreppe / Sockel	4.000,00							
enthält	Sanierung Dach/Dachkasten Sparkasse			8.500					
enthält	Reparatur Fenster	600,00	600						
enthält	Erneuerung ELT-Anlage / Verteilung	2.500,00	3.000						
enthält	Akten Umlagerung	2.000,00	2.000						
enthält	Lamellen Fenster Bauamt 6 Stück		600						
enthält	sonstiges	1.000,00	500	800	1.000	1.000	500		
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	463,79	500	500	500	500	500		68
.53000	Mieten und Pachten (Telefon, Fax)	2.159,12	2.200	0	0	0	0		20
.5400	Bewirtschaftung Summe	18.970,59	23.040	23.730	24.460	25.220	25.960		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	5.465,72	6.790	6.850	6.910	6.970	7.000	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	2.245,92	3.100	3.130	3.160	3.190	3.210	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.163,18	1.300	1.320	1.340	1.360	1.370	5400	68
.54200	Hausgebühren, Aktenvernichtung	262,73	500	500	510	520	530	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	745,19	350	350	350	350	350	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	9.087,85	11.000	11.580	12.190	12.830	13.500	5400	20
.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.877,19	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	394,83	5.500	3.000	1.000	1.000	1.000	1)	11
.56210	Fortbildung Personalrat	0,00	1.200	100	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106) LEI	7.526,77	11.220	11.440	11.440	11.440	11.500	0106	10
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	262,20	900	900	900	900	900	6500	12
.65010	Vordrucke, Formulare (DK 6500)	297,32	300	300	300	300	300	6500	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	1.069,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	s70	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m. 1300.652)	4.409,78	6.500	6.950	7.090	7.230	7.270	2)	20
.65210	Internetdienstleist. (DK 0104)	342,98	400	400	400	400	400	0104	20
.65300	Ronneburger Anzeiger (uD mit 13000)	7.172,71	7.400	7.750	7.750	7.750	7.750	0105	41
.65400	Dienstreisen	152,37	200	250	250	250	250		11
.65501	Externer Datenschutzbeauftragter	0,00	0	2.800	2.850	2.900	2.950		10
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	148,04	200	200	200	200	200	s80	20
	Einnahmen	44.673,35	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800		
	Ausgaben	54.876,46	81.600	78.660	69.470	70.610	71.080		
	Zuschuss	-10.203,11	-36.800	-33.860	-24.670	-25.810	-26.280		

1) 2020: Höherer Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter und neues Finanzprogramm.

2) 2020: Höhere Kosten durch Umstellung der Telefonarife (höhere Bandbreite).

11000	Öffentliche Ordnung Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	1.361,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.500		32
.16800	Erstattung v. Kosten (DK 0110)	3.065,56	500	500	500	500	500	0110	32
.26000	Bußgelder (DK 0111)	22.712,62	30.000	28.000	28.000	28.000	29.000	0111	32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	77.789,91	81.100	93.370	96.180	99.080	100.090		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	63.351,53	65.890	75.640	77.910	80.250	81.060	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.021,51	2.110	2.450	2.530	2.610	2.640	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	12.416,87	13.100	15.280	15.740	16.220	16.390	4000	11
.52000	Kauf Hundekotsammeltüten, Steuermark	0,00	0	1.300	0	1.300	0	s80	20
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	198,76	200	200	200	200	200	s80	32
.60000	Sonst. Sachausgaben (DK 0110)	1.358,33	4.000	6.000	6.000	6.000	5.000	0110	32
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0111)	1.493,40	2.300	2.400	2.450	2.500	2.520	0111	32
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	190,16	250	250	250	250	250	6500	12
.65010	Vordrucke, Formulare (DK 6500)	267,07	600	600	600	600	600	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0111)	1.932,19	2.840	2.880	2.920	2.960	3.000	0111	32
.65500	Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten	536,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		32
.66100	Mitgliedsbeitr. Tierheim	3.761,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		32
	Einnahmen	27.139,48	31.600	29.600	29.600	29.600	31.000		
	Ausgaben	87.527,07	96.690	112.400	114.000	118.290	117.060		
	Zuschuss	-60.387,59	-65.090	-82.800	-84.400	-88.690	-86.060		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
11100	Schiedskommission								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	28,60	30	30	30	30	30		32
.17600	Spenden	1.872,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		20
	Ausgaben								
.40000	Personalausgaben/Ehrenamtsentschä.	380,00	380	380	380	380	380	4000	11
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	3.331,79	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	514,34	800	500	500	500	500		32
	Einnahmen	1.900,60	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930		
	Ausgaben	4.226,13	4.880	4.580	4.580	4.580	4.580		
	Zuschuss	-2.325,53	-2.950	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650		

11200	Einwohnermeldeamt								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren (DK 0112)	22.598,75	22.550	23.600	24.000	27.600	26.000	0112	33
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	37.006,31	27.710	32.640	33.640	34.660	35.020		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	33.206,08	22.420	26.420	27.220	28.040	28.330	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	769,75	720	820	850	880	890	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	3.030,48	4.570	5.400	5.570	5.740	5.800	4000	11
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	3.888,54	4.440	4.600	4.590	4.690	4.720	0106	33
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	288,39	150	150	150	150	150	6500	12
.65010	Vordrucke,Formulare (DK 6500)	0,00	500	500	500	500	500	6500	33
.67000	Erstattungen von Ausgaben an Bund	1.431,24	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600		33
.67010	Personalausweise (DK 0112)	6.615,15	7.500	8.000	10.000	14.000	11.000	0112	33
.67020	Reisepässe (DK 0112)	5.814,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0112	33
	Einnahmen	22.598,75	22.550	23.600	24.000	27.600	26.000		
	Ausgaben	55.044,55	48.350	54.090	57.080	62.200	59.590		
	Zuschuss	-32.445,80	-25.800	-30.490	-33.080	-34.600	-33.590		

13000	Freiwillige Feuerwehr								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren (DK 0113)	28.320,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0113	32
.11010	Benutzungsgebühr Schlauchwache	1.010,20	400	400	400	400	400		32
.11020	Benutzungsgebühr Pressluftflaschen	50,70	50	0	0	0	0		32
.14000	Miete Rettungswache DRK	5.151,98	1.710	5.900	5.900	5.900	5.900		23
.16200	Erstattungen v. Ausgaben durch LK	4.288,74	4.280	4.500	4.500	4.500	4.500		32
.17200	Zuw. LRA f. Ehrenamtsförderung	350,00	50	350	350	350	350		41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	5.451,26	6.400	10.600	9.700	9.700	9.700		
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	3.183,26	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4000	32
.43800	Umlage Feuerwehrrente	2.268,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	4000	11
.46000	Personalnebenkosten	0,00	0	2.200	1.300	1.300	1.300	4000	32
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.543,02	6.400	7.550	4.900	5.000	4.400	5000	68
enthält	Ölabscheider		1.300		500	1.300	1.300		
enthält	Datenverkabelung Feuerwehr			2.050					
enthält	Rissanierung Bauschäden	2.500,00	0						
enthält	Feuerlöscher, Prüfung ortsverä.Anl.		1.000	1.400		1.400			
enthält	Wartungen Tore,Absauganl.,Schlauchw.	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
enthält	Austausch Türschlösser Spinte	1.500,00	500	0					
enthält	sonstiges	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500		
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	2.345,75	4.700	5.500	4.000	4.000	4.000	1)	32
enthält	Summe der angemeldete Mittel			6.750	2.000	2.000	2.000		
enthält	Waschsauger		300						
enthält	Streuwagen für Ölbindemittel		500						
enthält	Sperwerkzeug Set		500						
enthält	HiLift		700						
enthält	mobiler Rauchverschluss		700						
enthält	Trainingsgerät Defibrillator Test			350					
enthält	Hohlstrahlrohr TKW 400 Turborad			900					
enthält	Mini Cleaner Schlauchvorwäsche			600					
enthält	Schlauchtragekörbe			400					
enthält	LED Beleuchtungssystem			1.000					
enthält	Triblitz			1.000					
enthält	Teleskopleiter für Gerätehaus			300					
enthält	Leitungsroller			350					
enthält	Flaschenhülle für Innenangriff			700					
enthält	sonstige Werkzeuge / Geräte		2.000	1.150	2.000	2.000	2.000		
.53200	Pacht für überbaute Fläche	260,14	140	140	140	140	140		23
.5400	Bewirtschaftung Summe	7.102,40	9.010	9.660	9.760	9.870	9.980		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	3.676,43	5.000	5.000	5.040	5.090	5.140	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	2.320,46	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090	5400	68

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	932,93	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130	5400	68
.54200	Hausgebühren	79,03	110	110	120	130	140	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	93,55	300	450	460	470	480	5400	32
.55000	Haltung von Fahrzeugen	8.903,87	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	2)	32
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.068,90	16.000	16.000	3.000	3.000	1.500		32
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.146,08	3.000	300	200	200	200		32
.57000	Verbrauchsmittel (DK 0113)	2.178,33	2.180	2.200	2.250	2.300	2.320	0113	32
.60000	Aufw. für besond. Anlässe	196,93	200	200	200	200	200		32
.62000	Wartung Einsatztechnik	1.717,33	1.750	2.500	1.800	1.800	1.800		32
.62005	Wartung Sirene	196,35	200	200	210	220	230		32
.64000	Beitrag Feuerwehrnfallkasse	5.495,53	5.750	5.680	5.680	5.680	5.580		11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	183,13	120	120	120	120	120	6500	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	33,50	50	50	50	50	50		32
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	202,00	200	270	280	290	300	0114	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	100	100	100	100	s90	32
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	61.624,35	63.870	64.410	64.690	63.380	58.300	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	36.796,65	37.280	37.430	37.510	37.170	35.300	0912	10
.71700	Förderung Ehrenamt (uD mit17200)	350,00	50	350	350	350	350		41
	Einnahmen	39.172,24	36.490	41.150	41.150	41.150	41.150		
	Ausgaben	143.795,52	172.500	178.260	159.940	158.570	164.570		
	Zuschuss	-104.623,28	-136.010	-137.110	-118.790	-117.420	-123.420		
	Zuschuss je Einwohner	-20,82	-27,07	-27,31	-23,71	-23,48	-24,73		

1) Laut Beschluss FA v. 20.02.20 werden die Ausgaben begrenzt auf: 2020: 5.500 €; Folgejahre 4.000 €.

2) 2023: Enthält 25 T€ für 20 Jahresinspektion Drehleiter.

29500	Schulen								
	Ausgaben								
.71200	Schulumlage (DK 0121)	279.048,79	284.320	287.910	288.310	286.790	275.940	0121	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	279.048,79	284.320	287.910	288.310	286.790	275.940		
	Zuschuss	-279.048,79	-284.320	-287.910	-288.310	-286.790	-275.940		

32000	Schlosskomplex, Mus. Ritters. Archiv								
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		34
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	3.882,57	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	3.996,41	7.960	12.970	13.250	13.530	13.640		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	0,00	3.000	7.070	7.290	7.510	7.590	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	2.967,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	100	220	230	240	250	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	0,00	600	1.420	1.470	1.520	1.540	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.-Bufdi	1.028,67	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.589,56	3.470	6.800	5.600	5.300	4.600	5000	68
enthält	Wildwuchsbekämpfung	370,00	370	0	0	0	0		
enthält	Feuerlöscher, Prüfung ortsverä. Anl.	300,00	300	1.500	300	0	300		
enthält	Aufwendungen für Museum	300,00	300	300	300	300	300		
enthält	Wiederinstandsetzung Haus 3	500,00	500						
enthält	Pflege Schlossgarten		2.000	4.000	4.000	4.000	3.500		
enthält	sonstiges	1.050,00	0	1.000	1.000	1.000	500		
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	94,73	100	100	100	100	100	s80	34
.5400	Bewirtschaftung Summe	3.872,00	8.730	8.810	8.950	9.090	9.240		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	3.587,93	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	-89,15	860	870	880	890	900	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	268,95	780	790	800	810	820	5400	68
.54200	Hausgebühren	49,45	90	90	100	110	120	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	54,82	1.000	1.060	1.120	1.180	1.250	5400	20
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	0,00	50	50	50	50	50	6500	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50		42
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	s80	42
.66100	Mitgliedsbeitr. an Vereine, Verb. dgl.	25,50	30	30	30	30	30		42
	Einnahmen	7.662,57	7.900	8.050	8.050	8.050	8.050		
	Ausgaben	9.578,20	20.490	28.910	28.130	28.250	27.810		
	Zuschuss	-1.915,63	-12.590	-20.860	-20.080	-20.200	-19.760		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
34000	Heimatspflege/Stadtfest/Vereinsfö. Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf (DK 0132)	55,80	0	0	0	0	0	0132	41
.17200	Zuw. f. lfd. Zwecke LRA (DK 0136) Ehrena.	34,23	100	100	100	100	100	0136	41
.17600	Erstatt. Veranstalt. (DK 0134)	350,00	7.000	3.500	7.000	7.000	7.000	0134	41
.17700	Spenden von Privaten (DK 0134)	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0134	41
.17710	Erstatt. Babyempfang (DK 0133)	2.034,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0133	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	47.120,68	48.760	49.560	51.060	52.620	53.160		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	38.312,52	39.560	40.190	41.400	42.650	43.080	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.255,94	1.350	1.310	1.350	1.400	1.420	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialv.- Beschäft.	7.552,22	7.850	8.060	8.310	8.570	8.660	4000	11
.55000	Haltung v. Fahrzeugen (Rex Simplex)	0,00	0	1.500	500	500	500		68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	101,02	100	100	100	100	100	6500	12
.65800	Sonst.Ausg.Marketing Werbung (DK 0132)	1.601,13	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0132	41
.65810	Stadtfest/Veranst. (DK 0134)	1.951,66	14.000	16.150	15.150	15.150	12.400	0134	41
	enthält Stadtfest		10.000	10.000	10.000	10.000	8.000		
	enthält Maibausetzen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.000		
	enthält Bachtage		500	500	500	500	500		
	enthält Konzert Vogtland Philharmonie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	enthält Rosenmontagssause		200	200	200	200	200		
	enthält Osterveranstaltung		100	100	100	100	100		
	enthält Kranz Volkstrauertag		100	250	250	250	250		
	enthält Jubiläum 100 Jahre Fußball, 25 J. FSV			1.000					
	enthält Weinfest			150	150	150	150		
	enthält Tag des offenen Denkmals			200	200	200	200		
	enthält sonstiges		100	250	250	250	0		
.71710	Babyempfang (DK 0133)	2.034,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0133	41
.71720	Zusch.Verein.Förd.richtl.	0,00	100	100	100	100	100		41
.71730	Sonstige Zuschüsse (DK 0136)	100,00	900	100	100	100	100	0136	41
	Einnahmen	2.474,81	12.600	8.600	12.100	12.100	12.100		
	Ausgaben	52.909,27	67.860	72.010	71.010	72.570	70.360		
	Zuschuss	-50.434,46	-55.260	-63.410	-58.910	-60.470	-58.260		

35200	Bibliothek Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	658,10	550	430	430	430	430		42
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	3.345,06	3.900	4.020	4.050	4.050	4.050		11
.17600	Spenden	4.752,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		23
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	17.499,84	29.150	26.030	26.700	27.390	27.630		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	11.230,17	20.200	17.670	18.210	18.760	18.950	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	2.411,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	836,85	650	550	570	590	600	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialv.- Beschäft.	2.038,65	4.040	3.550	3.660	3.780	3.820	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	982,88	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	5000	68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	0,00	200	200	200	200	200	s80	42
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	7.974,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		23
.5400	Bewirtschaftung Summe	2.827,18	3.100	3.230	3.380	3.530	3.690		
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	747,52	780	790	800	810	820	5400	68
.54200	Hausgebühren	50,70	70	70	80	90	100	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	0,00	50	50	50	50	50	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	2.028,96	2.200	2.320	2.450	2.580	2.720	5400	20
.59000	Erwerb v. Büchern u. Zeitschr. (DK 0137)	1.496,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0137, s50	42
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	573,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	0106	42
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	349,69	250	250	250	250	250	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	394,88	500	500	500	500	500	0114	42
.65400	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50		11
.66100	Mitgliedsbeitr. an Vereine, Verb. dgl.	155,89	150	190	190	190	190		42
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	515,26	520	520	480	0	0	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	57,97	60	60	60	0	0	0912	10
	Einnahmen	8.755,16	9.200	9.200	9.230	9.230	9.230		
	Ausgaben	31.845,77	45.880	42.930	43.710	44.010	43.910		
	Zuschuss	-23.090,61	-36.680	-33.730	-34.480	-34.780	-34.680		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
40000	Allgemeine Sozialverwaltung Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	23.488,85	31.530	31.850	32.820	33.810	34.160		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	20.618,05	25.600	25.880	26.660	27.460	27.740	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	657,02	820	800	830	860	870	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	2.213,78	5.110	5.170	5.330	5.490	5.550	4000	11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	59,38	120	120	120	120	120	6500	12
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	23.548,23	31.650	31.970	32.940	33.930	34.280		
	Zuschuss	-23.548,23	-31.650	-31.970	-32.940	-33.930	-34.280		

46070	Jugendclub Schloss Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	466,46	400	400	400	400	400	5000	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	2.960,66	4.010	4.050	4.110	4.170	4.210		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	1.996,67	2.400	2.420	2.440	2.460	2.470	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	670,10	1.300	1.320	1.340	1.360	1.370	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	161,28	180	180	190	200	210	5400	68
.54200	Hausgebühren	132,61	130	130	140	150	160	5400	68
.71700	Sachkostenzuschuß	934,50	3.920	8.930	1.890	1.000	1.000		41
enthält	Sachkostenzuschuß		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
enthält	PK-Zus. Bundesprogramm soziale Teilhabe		2.920	7.930	890	0	0	1)	
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	4.361,62	8.330	13.380	6.400	5.570	5.610		
	Zuschuss	-4.361,62	-8.330	-13.380	-6.400	-5.570	-5.610		

1) Abruf ist in 2019 nicht erfolgt. Der Betrag von 2.920,- € wurde zusätzlich in 2020 eingestellt.

46080	Kinderspielflächen Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög. (DK 0151)	1.883,96	4.100	1.500	1.000	1.000	800	0151	68
enthält	Reparatur Trampolin R.-Breitscheid-Platz		1.600						
enthält	sonstiges		2.500	1.500	1.000	1.000	800		
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	805,60	810	1.010	1.210	1.210	1.140	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	167,58	170	220	260	260	250	0912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	2.857,14	5.080	2.730	2.470	2.470	2.190		
	Zuschuss	-2.857,14	-5.080	-2.730	-2.470	-2.470	-2.190		

46400	Kindertagesstätten Einnahmen								
.14500	Pacht Regenbogenland	31.193,40	31.190	31.190	31.190	31.190	31.190		20
.14510	Pacht Krümelburg	17.344,32	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufti	3.624,82	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050		11
.17115	Zuw. Land Kinder 0-1, 170€ bel.Platz	3.060,00	6.120	4.080	2.550	3.060	3.560	0141	10
.17120	Zuw. Land Kinder 1-3, 290€ bel.Platz	232.290,00	217.500	219.240	213.150	209.670	208.320	0141	10
.17125	Zuw. Land Kinder 3-4, 281€ > 321€	47.235,00	159.060	142.880	146.370	134.820	149.370	0141	10
.17130	Zuw. Land Kinder 4-6, 140€ > 180€	188.860,00	157.920	227.480	246.240	205.200	197.400	0141	10
.17132	Zuw. Land beitragsfreies Kitajahr	62.134,67	79.650	81.460	65.810	59.110	67.530	0141	10
.17142	Zuw. Land Kita größer 100 Kinder	1.222,00	840	560	0	0	0	0141	10
.17150	Zuw. Land Infrastrukturpauschale	38.000,00	29.000	32.000	25.000	25.000	27.000	0141	10
.17200	Zuw. Gde Betriebsko. Luftikus	19.820,40	26.000	59.000	50.000	40.000	35.000	0141	50
.17205	Zuw. Gde Betriebsko. Krümelburg	15.332,88	16.910	4.500	11.000	11.000	11.000	0141	50
.17210	Zuw. Gde Betriebsko. Regenbogenl.	93.287,49	68.700	59.000	45.000	40.000	33.000	0141	50
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	3.587,20	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260		
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufti	2.552,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufti	1.034,82	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.253,43	12.800	12.800	300	300	300	5000	68
enthält	Regenbo. Grunds. (Trockenb. Maler, Rißsanierung)		12.500	12.500					
enthält	Baureparaturen durch Bauhof	1.500,00							
enthält	sonstiges	300,00	300	300	300	300	300		
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	23.975,91	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	42.945,84	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950	0912	10
.71200	Zuschuss Betriebsko. Fremd Gde	47.700,65	56.300	95.000	70.000	50.000	50.000	0141	50
.71700	Zuschuss Betriebsko. Luftikus	548.640,00	555.000	641.790	611.050	617.160	626.420	0141	10
.71702	Zuschuss beitragsfreies Jahr Luftikus	34.991,00	46.900	47.960	38.740	34.790	39.740	0141	10
.71705	Zuschuss Betriebsko. Krümelburg	223.130,20	235.000	276.000	241.390	243.800	247.460	0141	10
.71710	Zuschuss Betriebsko. Regenbogenl.	572.849,97	576.600	620.400	626.600	632.870	642.360	0141	10
.71712	Zuschuss beitragsfr.Jahr Regenbog.	22.738,70	34.000	34.770	28.090	25.230	28.820	0141	10
	Einnahmen	753.404,98	814.090	882.740	857.660	780.400	784.720		
	Ausgaben	1.521.812,90	1.587.790	1.799.910	1.687.360	1.675.340	1.706.290		
	Zuschuss	-768.407,92	-773.700	-917.170	-829.700	-894.940	-921.570		

Jahresdurchs.Anz.Kinder in 3 Einricht.ab 21 geschä.

Kosten für einen Kita-Platz im Jahr in €

217 216 207 205 205 200
6.783 7.090 8.236 7.890 7.928 8.281

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
48300	Abwicklung Thür. Erziehungsgeld							1)	
	Ausgaben								
.76800	Erziehungsgeld an Eltern (DK 0142)	-93,97	0	0	0	0	0	0142	50
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	-93,97	0	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	93,97	0	0	0	0	0		

1) Das Landeserziehungsgeld ist 2017 ausgelaufen.

56110	Sportzentrum								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	38.815,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		20
.11001	Beteilig. Vereine an Betriebs u.a. Kost.	5.184,17	3.830	4.800	5.770	5.090	5.240		20
.11010	Gebühren Kegelbahn	1.886,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		20
.14000	Mieten und Pachten	5.680,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		23
.14001	Miete Bürgersaal	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		41
.16800	Erstattungen Betriebsko. Krümelburg	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	4.940,82	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	50.790,51	53.040	36.510	37.500	38.520	38.880		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	37.952,76	39.600	25.900	26.680	27.490	27.770	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	2.915,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.276,36	1.280	680	710	740	750	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	7.422,51	7.900	5.670	5.850	6.030	6.100	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	1.223,88	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	12.017,60	15.750	14.950	16.400	13.500	11.900	5000	68
enthält	Reparatur Hallendach	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
enthält	Reparatur Hallenboden Spielfeld		2.000						
enthält	Materialko. streichen Kassenhaus, Westhang Geländer FSV			1.000	300	300	300		
enthält	Wartung Heizung, Ablesung Zähler	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
enthält	Grünschnitt	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
enthält	Überprüf. Feuerlösch. u. ortsv. Anlag.	0,00	900	0	900	0	900		
enthält	Legionellenüberprüfung	1.200,00	0	0	0	0	0		
enthält	Herstellung Notunterkunft (Zi.13)	2.000,00							
enthält	Renovierung Bürgersaal / Nebenzimmer			2.000	2.000	2.000			
enthält	Innenhof Bürgers. Sitzgelegenheit.	2.000,00							
enthält	Reparatur Heizung Hausmeisterwohnung			750					
enthält	Jahresvertrag Schädlingsbekämpfung		900	1.200	1.200	1.200	1.200		
enthält	Sportplatz Vertikutieren	1.500,00			1.500				
enthält	Sportplatz düngen	2.200,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
enthält	Sportplatz Bewässerung	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
enthält	Kegelbahn Reparatur Bahn, Kugeln	600,00	600	0	500	0	500		
enthält	sonstiges	2.200,00	650	1.000	1.000	1.000	0		
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	93,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	s70	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	84.618,79	87.400	88.880	90.490	92.160	93.700		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	45.754,45	45.000	45.360	45.730	46.100	46.290	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	13.756,04	15.500	15.660	15.820	15.980	16.140	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	6.415,68	7.000	7.000	7.070	7.150	7.230	5400	68
.54200	Hausgebühren	1.575,83	1.700	1.720	1.740	1.760	1.770	5400	68
.54300	Reinigungsmittel	26,70	200	200	200	200	200	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	17.090,09	18.000	18.940	19.930	20.970	22.070	5400	20
.57000	Verbrauchsmaterial	477,35	1.000	800	800	800	800	s80	68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	77,75	100	100	100	100	100	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	78,87	90	90	90	90	90	0114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	12.754,89	13.840	16.620	16.520	16.520	16.470	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	4.480,02	5.000	5.850	5.830	5.830	5.820	0912	10
	Einnahmen	69.206,68	61.730	62.850	63.820	63.140	63.290		
	Ausgaben	165.388,96	177.220	164.800	168.730	168.520	168.760		
	Zuschuss	-96.182,28	-115.490	-101.950	-104.910	-105.380	-105.470		
Zuschuss je Einwohner		-19,14	-22,98	-20,31	-20,94	-21,08	-21,14		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
57100	Sommerbad Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	69.330,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		20
.14000	Mieten und Pachten- Kantine	5.838,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		23
.15900	Umsatzsteuer (DK 0159)	37.636,25	14.400	20.100	36.200	16.400	2.700	0159	20
.17600	Erstatt. Veranstalt. (DK 0160)	7.226,24	0	0	0	0	0	0160	41
.17700	Spenden (DK 0160)	5.100,00	0	0	0	0	0	0160	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	116.813,44	107.300	140.130	144.350	148.700	150.200		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	95.411,20	87.000	113.520	116.930	120.440	121.650	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.250,47	2.800	3.610	3.720	3.840	3.880	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	18.151,77	17.500	23.000	23.700	24.420	24.670	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	13.793,11	11.300	4.900	5.600	5.700	5.100	5000	68
enthält	Volleyballfeld, Umrandung, Netze	2.400,00							
enthält	Pumpe	1.000,00	800	800	800	800	800		
enthält	Wartung Technik, Mariner / Kärcher	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
enthält	Wartung Heizung	300,00	300	300	300	300	300		
enthält	TÜV, Reparatur Rutsche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
enthält	Grünschnitt	800,00	800	800	800	800	800		
enthält	Fallschutz f. Spielgeräte	1.000,00		0		800			
enthält	Sanierung Rabatten/Außenanlagen	1.000,00							
enthält	Reparatur Fenster	3.500,00	3.500						
enthält	Mehrzweckgebäude	750,00	500						
enthält	Überprüf. Feuerlösch. u. ortsv. Anlag.		700		700		700		
enthält	Überprüfung/Reparatur Elektroanlage	2.000,00	1.000						
enthält	sonstiges	1.700,00	1.700	1.000	1.000	1.000	500		
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	789,14	1.000	800	800	800	800		68
.5400	Bewirtschaftung Summe	53.252,24	56.960	60.520	61.270	62.040	62.610		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	3.672,27	2.780	2.810	2.840	2.870	2.890	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	24.978,14	26.600	26.820	27.040	27.260	27.370	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	9.000,71	12.000	15.000	15.120	15.250	15.320	5400	68
.54200	Hausgebühren	734,92	830	840	850	860	870	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	5.477,11	5.650	5.650	5.700	5.750	5.780	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	4.433,34	5.000	5.260	5.540	5.830	6.140	5400	20
.54600	Dienstleistungen Dritter	4.955,75	4.100	4.140	4.180	4.220	4.240	5400	68
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	1.847,32	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	179,98	100	250	250	250	250		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,00	4.200	250	150	150	150		11
.58000	Arzneimittel	49,84	50	50	50	50	50		68
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	862,46	1.000	1.020	1.050	1.080	1.090	0106	20
.62000	Kosten Steuerberater (DK 0153)	1.430,00	1.500	3.000	1.550	1.550	1.550	0153, 1)	20
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	835,89	1.000	1.020	1.050	1.080	1.090	0107	20
.64100	Mehrwertsteuer (DK 0159)	33.805,20	14.400	20.100	36.200	16.400	2.700	0159	20
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	176,63	120	120	120	120	120	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	196,57	180	180	180	180	180	0114	68
.65400	Dienstreisen	0,00	300	80	80	80	80		11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	100	100	100	100		68
.65810	50 Jahre Soba (DK 0160)	20.444,70	0	0	0	0	0	0160	41
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	54.775,27	22.460	20.830	20.130	19.850	18.450	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	23.572,77	7.160	6.790	6.630	6.540	6.070	0912	10
	Einnahmen	125.131,70	59.600	65.300	81.400	61.600	47.900		
	Ausgaben	322.913,56	234.280	263.640	283.060	268.170	254.090		
	Zuschuss	-197.781,86	-174.680	-198.340	-201.660	-206.570	-206.190		
	Zuschuss je Einwohner	-39,35	-34,76	-39,51	-40,25	-41,31	-41,32		

1) In 2020 doppelter Betrag, da in 2019 keine Rechnungslegung erfolgte.

58000	Öffentliche Grünflächen Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	3.190,99	1.500	700	700	700	700		68
	Ausgaben								
.51000	Grünflächenpflege (DK 0151)	10.711,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0151	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	1.833,29	2.580	2.600	2.630	2.660	2.680		
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.656,70	2.200	2.220	2.240	2.260	2.270	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	176,59	380	380	390	400	410	5400	68
.66100	Mitgliedsbeitr. Forstbetriebsgemeins.	43,00	70	70	70	70	70		23
	Einnahmen	3.190,99	1.500	700	700	700	700		
	Ausgaben	12.588,18	22.650	22.670	22.700	22.730	22.750		
	Zuschuss	-9.397,19	-21.150	-21.970	-22.000	-22.030	-22.050		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
60000	Allgemeine Bauverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	675,15	600	500	500	500	500		32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	157.009,67	171.200	162.620	167.510	172.550	174.290		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	127.992,48	139.000	131.930	135.890	139.970	141.370	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.154,09	4.450	4.270	4.400	4.540	4.590	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	24.863,10	27.750	26.420	27.220	28.040	28.330	4000	11
.61000	Kosten GIS-System, DV-Anlage	10.631,21	11.280	13.590	11.250	8.850	8.850		66
enthält	Miete Fotokopierer A3 u. sonstiges	1.190,00	1.190	700	700	700	700		
enthält	GIS Softwarepfl., Schulung, Betreuung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
enthält	GIS Straßenausbaubeitr. Datenübernah.		590	590					
enthält	GIS Schul. Gebäudekataster	1.400,00							
enthält	GIS Datenübernahme Kataster Gebäude		1.150	1.150				1)	
enthält	GIS Schulung u. Datenübern. Denkmalkataster			0	2.400				
enthält	GIS Schul. Liegenschaftskataster								
enthält	GIS Datenübernahme nach Updates	1.400,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
enthält	GIS zusätzl. Dienstlei. (Schul.u.Anpas.)								
enthält	GIS Datenübernahme ISEK			2.000					
enthält	GIS Update Betriebssystem Linux			1.000					
enthält	Hostingkosten Geo-Portal / Öffentlichkeit		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	245,31	850	800	800	800	800	6500	12
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	976,05	1.000	900	900	900	800		66
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	1.927,12	1.790	2.990	2.990	2.990	2.990	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	411,38	410	540	540	540	540	0912	10
	Einnahmen	675,15	600	500	500	500	500		
	Ausgaben	171.200,74	186.530	181.440	183.990	186.630	188.270		
	Zuschuss	-170.525,59	-185.930	-180.940	-183.490	-186.130	-187.770		

1) Auftrag in 2019 ausgelöst, Abrechnung erfolgt jedoch erst in 2020. Deshalb Neueinstellung.

62000	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:		740.110,54	892.733	800.615					

63000	Gemeindestraßen								
	Einnahmen								
.11050	Sondernutzungsgebühren	35.512,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		32
.17101	Zuw.v.Land Winterdienst (DK 0162)	7.560,04	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0162	68
.17701	Kostenerst. Einmündung Weidaer/Br.	79.288,30	4.000	0	0	0	0		66
	Ausgaben								
.51000	Straßenunterhaltung (DK 0151)	16.104,16	58.550	61.050	47.550	47.550	42.550	0151	68
enthält	Kleinreparaturen, sonstiges	12.000,00	5.000	10.000	30.000	15.000	25.000		
enthält	Pflege R.-Breitscheid-Platz		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		
enthält	Rep. Gehweg Siedlung Zeitzer Straße (Lange)		8.000	8.000					
enthält	Rep. Gehweg Zeitzer Straße (Parkplatz)		2.000						
enthält	Beseitigung Winterschäden Patchmatik	16.000,00	15.000	24.000	15.000	15.000	15.000		
enthält	Rep. Brücken Badergraben		9.000						
enthält	Rep. Brücke Friedrichstr. (Weiße Brücke)	6.000,00	6.000	7.500					
enthält	Erneuerung Fahrbahnmakierungen	12.000,00	20.000			15.000			
.51001	Winterdienst Landesstr. (gd m. 6300.51)	14.201,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		68
.51002	Unterh.tourist.Wanderwege (gd m. 6300.51)	0,00	400	400	400	400	200		41
.51100	Verkehrszeichen (DK 0151)	1.110,51	5.000	4.500	7.000	2.500	2.500	0151; s70	66
enthält	Verkehrszeichen	3.500,00	5.000	4.500	2.500	2.500	2.500		
enthält	Markierungsknöpfe (Kirchpl., Geraer Bank)	4.500,00		0	4.500				
.54120	Straßenentwässerungsgebühr ZVB	93.420,15	95.400	81.000	81.000	81.000	81.000	5400	
.58000	Winterdienst, Streugut	2.397,12	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400		68
.65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	500	500		10
63000	Gemeindestraßen; Fortsetzung								
.65510	Prüfungen von Brücken	6.307,00	6.500	6.000	0	0	8.000		66
enthält	Brücke Paitzdorfer Str.			1.500					
enthält	Brücke am Raitzhainer Teich			1.500					
enthält	Weiße Brücke	2.500,00					2.000		
enthält	Brücke Unterm Schloss	2.000,00					2.000		
enthält	Brücke Wiesenstraße	2.000,00					2.000		
enthält	Brücke Mühlenstraße	2.000,00					2.000		
enthält	Brücken Teichdamm 01-06		6.500	3.000					
	Einnahmen	122.360,54	41.400	37.400	37.400	37.400	37.400		
	Ausgaben	133.540,02	186.250	173.450	156.350	150.350	153.150		
	Zuschuss	-11.179,48	-144.850	-136.050	-118.950	-112.950	-115.750		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
67000	Straßenbeleuchtung Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög. (DK 0151)	10.220,82	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0151; s50	68
.63800	Energie	38.510,93	54.100	55.180	56.280	57.410	57.700		68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	10.219,17	11.080	11.080	11.830	11.830	11.830	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	2.759,17	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	0912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	61.710,09	77.180	82.260	84.310	85.440	85.730		
	Zuschuss	-61.710,09	-77.180	-82.260	-84.310	-85.440	-85.730		

67500	Straßenreinigung Ausgaben								
.63810	Reinigung	2.281,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		68
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	2.281,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Zuschuss	-2.281,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

68000	Parkeinrichtungen Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.533,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		32
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(DK 0151)	0,00	500	500	500	500	500	0151	32
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	3,99	200	200	200	200	200		32
	Einnahmen	8.533,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	Ausgaben	3,99	700	700	700	700	700		
	Überschuss	8.529,11	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300		

69000	Gewässer, Wasserläufe Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(DK 0151)	5.640,31	6.500	0	0	0	0	0151	66
enthält	Mühlenbach, Instandsetzung	8.500,00							
enthält	sonstiges		6.500	0	0	0	0		
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	5.640,31	6.500	0	0	0	0		
	Zuschuss	-5.640,31	-6.500	0	0	0	0		

73000	Märkte Einnahmen								
.14000	Standgeld	9.366,50	9.370	8.500	8.500	8.500	8.500		32
	Ausgaben								
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.379,75	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200	s70; 1)	68
	Einnahmen	9.366,50	9.370	8.500	8.500	8.500	8.500		
	Ausgaben	1.379,75	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200		
	Überschuss	7.986,75	6.870	6.000	6.300	6.300	6.300		

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

75000	Friedhof Ausgaben								
.71700	Zuschuss evang. Kirche	25.500,00	27.500	27.000	25.000	25.000	25.000		10
enthält	Zuschuss für Friedhof Ronneburg	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
enthält	Zuschuss für Friedhof Raitzhain	500,00	2.500	2.000					
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	25.500,00	27.500	27.000	25.000	25.000	25.000		
	Zuschuss	-25.500,00	-27.500	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
77100	Bauhof								
	Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	660,00	500	750	750	750	750		68
.16300	Erstattung AWV f. Beräumung DSD	3.495,80	3.490	3.490	3.490	3.510	3.500		32
.16800	Erstattung v. Kosten durch Übrige	3.317,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		20
.17200	Erstattungen vom Landkreis	0,00	0	32.700	29.430	26.160	22.890		11
.17410	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	1.388,51	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	287.488,52	341.200	364.230	375.180	386.450	390.340		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	233.943,45	277.000	296.060	304.950	314.100	317.250	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	7.926,72	8.850	9.490	9.780	10.080	10.190	4000	11
.44400	Beiträge Sozialv.- Beschäftigte	45.618,35	55.350	58.680	60.450	62.270	62.900	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.187,63	1.250	1.350	750	1.350	750	5000	68
enthält	Wartung Tore	250,00	250	250	250	250	250		
enthält	Wartung Heizung	400,00	400	400	400	400	400		
enthält	Wartung Feuerlöscher, elektr. Anla.,Blitzs.			600		600			
enthält	sonstiges	600,00	600	100	100	100	100		
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	1.668,65	3.600	3.200	3.200	3.200	3.000	s50	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	5.021,38	5.990	6.990	7.070	7.160	7.230		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	3.645,92	4.000	5.000	5.040	5.090	5.120	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	513,11	550	550	560	570	580	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	231,99	280	280	290	300	310	5400	68
.54200	Hausgebühren	29,50	110	110	120	130	140	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	23,00	50	50	50	50	50	5400	68
.54800	Entsorgung Müllablagerungen	577,86	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	5400	68
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	22.413,55	30.500	32.000	32.640	33.300	33.470	0152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	4.168,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000		68
.57000	Verbrauchsmaterial	1.798,54	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	s50	68
.58000	Arzneimittel	55,45	100	100	100	100	100		68
.62000	Dienstleistungen Dritter	0,00	500	300	300	300	300		68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	98,49	120	120	120	120	120	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	248,23	270	270	270	270	270	0114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	7.516,18	18.900	20.830	21.370	21.330	20.670	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	1.538,00	4.060	4.390	4.470	4.460	4.360	0912	10
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1 € Job	996,00	1.500	1.920	1.920	1.920	1.920		11
	Einnahmen	8.861,56	8.490	40.340	37.070	33.820	30.540		
	Ausgaben	334.199,28	413.690	441.200	452.890	465.460	467.530		
	Zuschuss	-325.337,72	-405.200	-400.860	-415.820	-431.640	-436.990		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
79150	Buga 2007 Nachnutzung, BgA NLR Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.000,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		20
.11010	Entgelte aus Veranstaltalt. (DK 0702)	19.673,88	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0702	41
.13000	Einnahmen aus Verkauf	322,25	30	30	30	30	30		20
.14000	Mieten, Pachten	22.318,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1)	23
.14001	Einnahmen Vermiet. Kleintransporter	0,00	0	200	200	200	200		12
.15900	Umsatzsteuer (DK 0701)	17.440,57	18.900	30.000	25.900	14.700	13.600	0701	20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	14.009,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		11
.17200	Erstattungen vom Landkreis	0,00	0	28.640	25.770	22.910	20.040		11
.17430	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	3.858,18	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200		11
.17600	Spenden (DK 0702)	799,28	17.000	2.000	500	500	500	0702; 2)	41
.17720	Einnah. Lauf Grubenlampe (DK 0703)	6.314,67	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000	0703	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	58.054,24	73.130	108.930	111.830	114.820	115.850		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	36.893,69	49.000	78.090	80.440	82.860	83.690	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	8.983,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.276,87	1.570	2.610	2.690	2.780	2.810	4000	11
.44400	Beiträge Sozialv.- Beschäftigte	7.265,51	9.780	15.450	15.920	16.400	16.570	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	3.634,30	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	16.858,65	34.900	45.000	25.400	25.000	23.200	5000	68
enthält	Bekämpfung Wildwuchs	900,00	1.000	0	0	0	0		
enthält	Prüfung Kletterturm TÜV	1.050,00	0	0	0	0	0		
enthält	Rindenmulch, Fallschutz	500,00	800	500	500	500	400		
enthält	Wartungen Hebeanlagen	600,00	600	800	800	800	800		
enthält	Reparatur Kassenautomaten	1.000,00	800	700	700	700	700		
enthält	Müllsäcke	400,00	0	0	400	0	300		
enthält	Pflege Gebiet Weltentor, Hangflächen		12.500	12.500	0	0	0		
enthält	Ersatzpflanzungen	2.000,00							
enthält	Reparatur Spielgeräte nach TÜV	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
enthält	Pflege Grünflächen	12.000,00	12.000	18.000	18.000	18.000	17.000		
enthält	Holz für Bänke, Reparatur Auflagen	1.200,00	1.200						
enthält	Reparatur Drachenschwanzbrücke			7.500					
enthält	sonstiges	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000		
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	1.608,81	2.900	3.000	3.000	3.000	2.000		68
.53000	Mieten und Pachten	0,00	0	250	260	280	300		23
.5400	Bewirtschaftung Summe	8.912,63	12.890	13.140	13.370	13.620	13.840		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	3.495,55	4.500	4.540	4.580	4.620	4.640	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	2.030,21	3.000	3.030	3.060	3.090	3.110	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.462,98	2.500	2.500	2.520	2.550	2.570	5400	68
.54200	Hausgebühren	40,12	130	130	130	130	130	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	0,00	100	150	150	150	150	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	1.732,64	2.500	2.630	2.770	2.920	3.080	5400	20
.54400	Grundsteuern	151,13	160	160	160	160	160	5400	23
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	9.734,03	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0152	68
.55001	Kleintransporter NLR (DK 0152)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0152	12
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.735,56	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800		68
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	1.999,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0106	20
.62000	Kosten Steuerberater (DK 0153)	6.200,00	6.500	13.000	6.500	6.500	6.500	0153	20
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	1.788,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0107	20
.64100	Mehrwertsteuer (DK 0701)	17.527,70	18.900	30.000	25.900	14.700	13.600	0701	20
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	332,40	300	300	300	300	300	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	73,06	150	150	150	150	150	0114	68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	27.324,82	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	3)	10
.65510	Prüfungen von Brücken	10.000,00	9.000	15.000	0	0	9.000		66
enthält	Brücke 01 bis 08	10.000,00					9.000		
enthält	Drachenschwanzbrücke		9.000	7.000					
enthält	Eingangsbrücke Neue Landschaft			8.000					
.65520	Veranstaltungen (DK 0702)	14.561,66	14.000	15.000	15.000	15.000	14.000	0702; 4)	41
.65800	Sonst. Geschäftsausg. Marketing Werbun	2.390,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		41
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	80.238,26	76.470	70.090	66.710	66.660	65.940	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	41.728,85	40.940	39.790	39.100	39.090	38.900	0912	10
.71720	Lauf zur Grubenlampe (DK 0703)	6.314,67	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000	0703	41
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1 € Job	3.104,00	3.000	5.760	5.760	5.760	5.760		11
	Einnahmen	101.737,63	101.180	127.570	119.100	105.040	101.070		
	Ausgaben	310.487,82	318.330	392.910	342.780	334.380	338.640		
	Zuschuss	-208.750,19	-217.150	-265.340	-223.680	-229.340	-237.570		

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

2) Sparkasse will in 2019 und 2020 jeweils 1.500 € für die NLR spenden.

3) Enthält Kosten für die Prüfung eines Erstattungsanspruches in Sachen Gerichtsverfahren Wasserkaskade.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
81000	Versorgungsunternehmen Einnahmen								
.21000	Dividende KET	70.205,75	70.200	71.970	71.970	71.970	71.970		10
.22000	Konzessionsabgabe E.ON Strom	119.988,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		20
.22100	Konzessionsabgabe E.ON Gas	14.792,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		20
	Einnahmen	204.987,00	204.200	205.970	205.970	205.970	205.970		
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	Überschuss	204.987,00	204.200	205.970	205.970	205.970	205.970		

88000	Allgemeines Grundvermögen Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	1.944,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		23
.14000	Mieten, Erbpachten	64.151,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		23
.14500	Pachten	37.869,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		23
.17600	Spenden	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		20
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.955,80	8.190	2.190	2.190	2.190	1.190	5000	68
enthält	Nistkästen an verschiedenen Gebäuden	500,00							
enthält	Garagenhof Galgenmüh. Erneuerung Entwässerung	17.000,00	5.000						
enthält	sonstiges / Müllkübel	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	1.000		
enthält	Beförsterungsvertrag	190,00	190	190	190	190	190		
.53000	Mieten und Pachten	4.558,51	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300		23
.5400	Bewirtschaftung Summe	339,61	850	850	870	890	910		
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	80,00	200	200	210	220	230	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	259,61	500	500	510	520	530	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	0,00	50	50	50	50	50	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	0,00	100	100	100	100	100	5400	20
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	3.940,89	2.000	10.000	4.000	2.000	2.000	1)	23
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	s80	23
	Einnahmen	106.365,18	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200		
	Ausgaben	14.794,81	15.640	17.440	11.460	9.480	8.500		
	Überschuss	91.570,37	78.560	76.760	82.740	84.720	85.700		

1) Enthält rechtl. Beratung Auseinandersetzung Pachtvertrag Bürgerwald.

88050	Schützenhaus Einnahmen								
.14000	Mieteinnahmen Saal	1.110,00	750	750	750	750	750		41
.14500	Pacht Gaststätte	9.343,73	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		23
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	574,25	5.550	2.720	1.000	1.000	800	5000	68
enthält	Erneuerung Gasleitung		4.550						
enthält	Austausch Warmwasserspeicher			1.720					
enthält	sonstiges	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	800		
.5400	Bewirtschaftung Summe	6.265,57	12.770	12.910	13.080	13.250	13.380		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	3.617,42	9.000	9.080	9.160	9.240	9.280	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	889,94	910	910	920	930	940	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.711,49	1.700	1.700	1.720	1.740	1.750	5400	68
.54200	Hausgebühren	46,72	110	110	110	110	110	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	0,00	50	50	50	50	50	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	0,00	1.000	1.060	1.120	1.180	1.250	5400	20
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	1.312,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0107	20
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	700,78	730	730	730	730	730	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	453,84	460	460	460	460	460	0912	10
	Einnahmen	10.453,73	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850		
	Ausgaben	9.306,63	20.810	18.120	16.570	16.740	16.670		
	Zuschuss	1.147,10	-10.960	-8.270	-6.720	-6.890	-6.820		

88100	Hausverwaltung RWG mbH Einnahmen								
.14000	Mieteneinnahmen u. BK WE/VE	51.109,34	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0181	20
.14001	Mieteneinnahmen Garagen	2.901,37	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0181	20
.28520	Zuführung vom VMH (Rückl.Hausverw.)	14.159,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0181	20
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt d.Grundst.u.baul.Anlagen	6.062,76	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0181	20
.54001	Energie, Gas, Wasser, Vers., Hausgeb.u.ä.	31.446,66	32.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0181	20
.65800	Verwaltergebühr	4.681,97	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0181	20
.65801	Hauswartkosten	934,18	1.000	800	800	800	800	0181	20
.65802	sonstige Ausgaben	25.044,66	25.500	38.000	38.000	38.000	38.000	0181	20
.86520	Zuführung an VMH (Rückl.Hausverw.)	0,00	0	0	0	0	0	0181	20
	Einnahmen	68.170,23	70.000	76.800	76.800	76.800	76.800		
	Ausgaben	68.170,23	70.000	76.800	76.800	76.800	76.800		
	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		

0181 Die Einnahmen und Ausgaben im UA 8810 werden für unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig erklärt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
88200	Infozentrum Verwaltungsgebäude								
	Einnahmen								
.14000	Mieten	14.609,24	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		23
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.101,84	4.500	3.000	1.500	1.500	1.000	5000	68
enthält	Reparatur Fußboden	2.500,00	2.500						
enthält	Heizung / Lüftung	1.000,00		500					
enthält	Reparatur Fenster	1.500,00		1.000					
enthält	Duschen	500,00							
enthält	Malerarbeiten	1.000,00							
enthält	sonstiges	1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.000		
.5400	Bewirtschaftung Summe	15.241,12	12.310	12.340	12.480	12.620	12.730		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	10.902,78	6.000	6.000	6.050	6.100	6.130	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	3.116,90	4.500	4.500	4.540	4.580	4.600	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.137,27	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230	5400	68
.54200	Hausgebühren	84,17	110	110	120	130	140	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	0,00	500	530	560	590	630	5400	20
	Einnahmen	14.609,24	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	Ausgaben	17.342,96	16.810	15.340	13.980	14.120	13.730		
	Zu-/Überschuss	-2.733,72	690	2.160	3.520	3.380	3.770		

88210	Infozentrum Bogenbinderhalle								
	Einnahmen								
.14000	Mieten	2.005,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.145,27	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	5000	68
enthält	Reparatur Fußboden, Rissanierung	20.000,00	2.000						
enthält	Wartung Heizung Feuerlöscher	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
enthält	Austausch Stellantrieb Heizung			1.000					
enthält	sonstiges	1.000,00	500	500	500	500	500		
.5400	Bewirtschaftung Summe	377,04	4.160	4.230	4.300	4.370	4.430		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	558,41	200	210	220	230	240	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	-229,11	3.500	3.530	3.560	3.590	3.610	5400	68
.54200	Hausgebühren	47,74	60	60	60	60	60	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	0,00	400	430	460	490	520	5400	68
	Einnahmen	2.005,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	1.522,31	8.160	7.230	6.300	6.370	6.430		
	Zu-/Überschuss	483,19	-7.160	-6.230	-5.300	-5.370	-5.430		

90000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen								
	Einnahmen								
.00000	Grundsteuer A	11.370,27	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330		22
.00100	Grundsteuer B	645.798,85	642.000	647.000	647.000	647.000	647.000		22
.00300	Gewerbesteuer n. Ertrag (DK 0900)	2.597.904,34	2.100.000	2.200.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	0900	22
.01000	Gemeindean.a.d.Einkommenssteuer	1.035.628,82	1.094.500	1.118.670	1.145.310	1.191.920	1.255.180		10
.01200	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	494.826,78	557.900	596.820	600.060	525.460	535.190		10
.02100	Vergnügungssteuer	26.707,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		22
.02200	Hundesteuer	23.552,75	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		22
.04100	Schlüsselzuweisungen	527.151,46	380.680	411.180	313.770	239.580	342.290		10
.05100	Bedarfszuw. Soforthilfe Komm.Wald	0,00	0	0	0	0	0		10
.06100	Mehrbelastungsausgleich	170.510,00	174.790	185.960	185.920	185.740	185.370		10
.06105	Kompensation Hauptansatzstaffel	19.027,95	25.860	28.890	0	0	0		10
.26000	Säumniszuschläge	7.969,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		20
.26100	Mahngebühren, öffentlich-rechtlich	4.328,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20
.26101	Mahngebühren, privatrechtlich	0,00	0	0	0	0	0		20
.26110	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		20
.26120	Verspätungszuschläge	685,00	200	200	200	200	200		20
.26130	Stundungszinsen	291,00	200	200	200	200	200		20
.26140	Aussetzungszinsen	37,00	0	0	0	0	0		20
.26160	Nachzahlungszinsen	10.387,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		22
.26170	Versandgebühren	673,00	900	900	900	900	900		20
.26180	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0		20
	Ausgaben								
.81000	Gewerbesteuerumlage (DK 0900)	240.434,05	200.130	217.290	190.510	194.940	194.940	0900, 1)	10
.83200	Kreisumlage (DK 0121)	1.475.820,35	1.655.700	1.807.590	1.810.090	1.800.520	1.732.390	0121	10
.83201	Umlage kommun. AG Wismutregion	0,00	2.610	0	0	0	0		10
.84500	Erstattungszinsen (DK 0900)	16.798,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0900	22
	Einnahmen	5.576.849,22	5.056.660	5.269.450	5.122.990	5.070.630	5.245.960		
	Ausgaben	1.733.052,40	1.868.440	2.034.880	2.010.600	2.005.460	1.937.330		
	Überschuss	3.843.796,82	3.188.220	3.234.570	3.112.390	3.065.170	3.308.630		

1) 2020 enthält Nachzahlung i.H.v. 22.350 € für 2019.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	FP 2020 in €	FP 2021 in €	FP 2022 in €	FP 2023 in €	Erl. DK	Am
91000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	Einnahmen								
.15000	Ersatz Zins u. Tilgung Neuga. RWG	24.875,26	24.470	36.700	24.470	24.470	24.470	1)	10
.20610	Zinsen von priv. Unternehmen	56.804,36	55.000	53.670	48.000	28.000	16.000		10
.27000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	255.403,59	234.810	233.450	231.000	228.840	220.860	0911	10
.27500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	155.069,93	141.650	141.640	141.170	140.660	138.010	0912	10
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0		10
	Ausgaben								
.65800	Verwaltungskostenbeiträge f. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		20
.80000	Zinsausgaben für Kassenkredite	0,00	100	100	100	100	100		20
.80100	Zinsausgaben an Land für Kredite	0,00	0	0	0	0	0		10
.80700	Zinsausgaben an private Untern.	138.896,38	5.920	5.210	8.120	15.970	16.230		10
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.560.793,97	524.930	310.440	318.910	132.060	315.230		10
	Einnahmen	492.153,14	455.930	465.460	444.640	421.970	399.340		
	Ausgaben	1.699.690,35	530.950	315.750	327.130	148.130	331.560		
	Zuschuss	-1.207.537,21	-75.020	149.710	117.510	273.840	67.780		

1) In 2019 wurde eine Rate zu wenig gezahlt. Diese ist in 2020 eingestellt.

Summe Einnahmen VWH	7.904.611,69	7.240.510	7.596.800	7.421.810	7.231.520	7.369.260
Summe Ausgaben VWH	7.904.611,69	7.240.510	7.596.800	7.421.810	7.231.520	7.369.260
Differenz	0,00	0	0	0	0	0

Ordentliche Tilgung im VMH	349.468,83	295.900	295.870	287.400	287.400	287.400
Zuführung zum VMH	1.560.793,97	524.930	310.440	318.910	132.060	315.230
Fehlbetrag VWH nach Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	155.340	-
Freie Spitze im VWH	1.211.325,14	229.030	14.570	31.510		27.830
Freie Spitze in % vom Volumen VWH	15,32	3,16	0,19	0,42	0,00	0,38